

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SDMIS**

Numéro SIRET : 28691200100042

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE RHONE

M. 61

Budget primitif

BUDGET : SDMIS (1)
Agrégé au budget principal de (2)

ANNEE 2023

(1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Modalités de vote du budget	3
B - Exécution du budget de l'exercice précédent	4

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	11
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	19
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	20
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	21
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	22
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	23
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	24
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	25
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	26
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	28

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	36
A2 - Méthodes utilisées	38
A3 - Etat des provisions	40
A4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B4 - Etat des engagements donnés	41
B5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B6 - Situation des autorisations de programme	42
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel	43
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	46
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	47
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – Le conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
 - avec (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
 - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (4) de l'exercice précédent.

III – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

IV – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (5).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	195 406 037,93	191 023 632,04	14 689 307,59	10 306 901,70
Investissement	33 788 626,50	29 028 111,45	(1) 7 478 351,38	2 717 836,33
Fonctionnement	161 617 411,43	161 995 520,59	(2) 7 210 956,21	7 589 065,37

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

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

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

RESTES A REALISER – DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL		(I) 3 882 112,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 156 772,31
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 722 991,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 349,02
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL DU BUDGET	I + II 3 882 112,67	III + IV 0,00	-3 882 112,67	6 424 789,03
Investissement	I 3 882 112,67	III 0,00	-3 882 112,67	-1 164 276,34
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	0,00	7 589 065,37

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL		(III) 0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	33 064 100,00	34 228 376,34

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	3 882 112,67	0,00
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 717 836,33
R			
T			
S			

=

=

=

	Total de la section d'investissement (3)	36 946 212,67	36 946 212,67
--	--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	169 939 885,03	163 515 096,00

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 6 424 789,03
R			
T			
S			

=

=

=

	Total de la section de fonctionnement (4)	169 939 885,03	169 939 885,03
--	---	----------------	----------------

	TOTAL DU BUDGET (5)	206 886 097,70	206 886 097,70
--	---------------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	28 491 000,00	4 573 100,00	33 064 100,00	18 092 376,34	16 136 000,00	34 228 376,34
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	156 039 885,03	13 900 000,00	169 939 885,03	161 177 996,00	2 337 100,00	163 515 096,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	184 530 885,03	18 473 100,00	203 003 985,03	179 270 372,34	18 473 100,00	197 743 472,34

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	33 717 530,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	116 602 855,03	
65	Autres charges de gestion courante	2 789 500,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		3 520 000,00
74	Contributions et participations		155 352 996,00
75	Autres produits de gestion courante		1 000 000,00
013	Atténuations de charges		1 130 000,00
Total gestion des services		153 109 885,03	161 002 996,00
66	Charges financières	2 819 000,00	
67	Charges exceptionnelles	111 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		175 000,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 156 039 885,03	II 161 177 996,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....	5 138 110,97
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	13 900 000,00	2 337 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 13 900 000,00	IV 2 337 100,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :.....	11 562 900,00
--	----------------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 6 424 789,03
---	---------------	------------------------

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 169 939 885,03	II+IV+VI 169 939 885,03
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER-SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 2 850 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	281 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 054 000,00	13 796 600,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 3 786 772,31	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 13 395 691,34	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 4 729 649,02	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 407 000,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 32 373 112,67	II 16 928 100,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :.....	15 445 012,67
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	2 337 100,00	13 900 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 236 000,00	2 236 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 4 573 100,00	IV 16 136 000,00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	11 562 900,00
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V 0,00	VI 2 717 836,33
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		VII 1 164 276,34

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 36 946 212,67	II + IV + VI + VII 36 946 212,67
----------------------------	----------------------------------	---

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	B1

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général	33 717 530,00		33 717 530,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	116 602 855,03		116 602 855,03
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	2 789 500,00		2 789 500,00
66 Charges financières	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
67 Charges exceptionnelles	111 000,00	0,00	111 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total	156 039 885,03	13 900 000,00	169 939 885,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	169 939 885,03
--	-----------------------

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	837 100,00	837 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
18 Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	3 786 772,31	0,00	3 786 772,31
204 Subventions d'équipement versées	0,00	200 000,00	200 000,00
21 Immobilisations corporelles (3)	13 395 691,34	2 036 000,00	15 431 691,34
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3)	4 729 649,02	0,00	4 729 649,02
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	6 407 000,00	0,00	6 407 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		1 500 000,00	1 500 000,00
45 Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à répartir		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total	32 373 112,67	4 573 100,00	36 946 212,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 946 212,67
---	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

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

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE-RECETTES	B2

1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 130 000,00		1 130 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 520 000,00		3 520 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	155 352 996,00		155 352 996,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	175 000,00	2 337 100,00	2 512 100,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		161 177 996,00	2 337 100,00	163 515 096,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 424 789,03
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	169 939 885,03
--	-----------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
13	Subventions d'investissement	281 500,00	0,00	281 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 796 600,00	0,00	13 796 600,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	36 000,00	36 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 900 000,00	13 900 000,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		16 928 100,00	16 136 000,00	33 064 100,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	2 717 836,33
--	---------------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	1 164 276,34
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 946 212,67
---	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	28 332 500,00	0,00	33 717 530,00	33 717 530,00	33 717 530,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	28 332 500,00	0,00	33 717 530,00	33 717 530,00	33 717 530,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	112 892 250,00	0,00	116 602 855,03	116 602 855,03	116 602 855,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 729 500,00	0,00	2 789 500,00	2 789 500,00	2 789 500,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	2 729 500,00	0,00	2 789 500,00	2 789 500,00	2 789 500,00
66	Charges financières	2 523 500,00	0,00	2 819 000,00	2 819 000,00	2 819 000,00
67	Charges exceptionnelles	34 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 893 128,21		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	14 200 000,00		13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		165 604 878,21	0,00	169 939 885,03	169 939 885,03	169 939 885,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	169 939 885,03
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 960 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
74	Contributions et participations	151 115 422,00	0,00	155 352 996,00	155 352 996,00	155 352 996,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
013	Atténuations de charges	1 025 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	2 323 500,00		2 337 100,00	2 337 100,00	2 337 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		158 393 922,00	0,00	163 515 096,00	163 515 096,00	163 515 096,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	6 424 789,03
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	169 939 885,03
--	-----------------------

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	28 332 500,00	33 717 530,00	33 717 530,00
6042	Achats de prestations de services	1 260 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00
60611	Eau et assainissement	140 000,00	140 000,00	140 000,00
60612	Energie - Electricité	1 750 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
60613	Chauffage urbain	350 000,00	580 000,00	580 000,00
60621	Combustibles	160 000,00	160 000,00	160 000,00
60622	Carburants	1 359 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00
60623	Alimentation	60 000,00	63 000,00	63 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	195 000,00	180 000,00	180 000,00
60631	Fournitures d'entretien	150 000,00	155 000,00	155 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 509 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6064	Fournitures administratives	120 000,00	120 000,00	120 000,00
60661	Médicaments	106 000,00	144 000,00	144 000,00
60662	Vaccins et sérums	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	78 000,00	78 000,00	78 000,00
6067	Produits d'intervention	151 000,00	151 000,00	151 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Contrats de prestations de services	6 914 500,00	7 095 000,00	7 095 000,00
6132	Locations immobilières	222 000,00	192 000,00	192 000,00
6135	Locations mobilières	218 000,00	206 000,00	206 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	30 000,00	30 000,00
61521	Entretien terrains	98 000,00	98 000,00	98 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	458 500,00	486 000,00	486 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 592 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	483 000,00	496 500,00	496 500,00
6156	Maintenance	3 437 500,00	3 517 500,00	3 517 500,00
6161	Multirisques	750 000,00	815 000,00	815 000,00
617	Etudes et recherches	72 500,00	88 000,00	88 000,00
61821	Abonnements	30 000,00	36 000,00	36 000,00
61828	Autres	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	895 000,00	985 000,00	985 000,00
6188	Autres frais divers	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6226	Honoraires	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	70 000,00	90 000,00	90 000,00
6234	Réceptions	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	70 000,00	60 000,00	60 000,00
6241	Transports de biens	20 000,00	18 000,00	18 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	120 000,00	150 000,00	150 000,00
6248	Divers	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	185 000,00	201 500,00	201 500,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6258	Divers	23 000,00	23 000,00	23 000,00
6261	Frais d'affranchissement	80 000,00	100 000,00	100 000,00
6262	Frais de télécommunications	373 000,00	386 000,00	386 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	100,00	100,00
6282	Frais de gardiennage	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 304 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	583 900,00	859 930,00	859 930,00
6288	Autres remboursements de frais	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	12 000,00	12 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	43 000,00	38 000,00	38 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	112 892 250,00	116 602 855,03	116 602 855,03
6218	Autre personnel extérieur	95 000,00	99 000,00	99 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	690 000,00	701 000,00	701 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	41 060 000,00	43 505 913,00	43 505 913,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 415 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
64113	NBI	685 000,00	752 110,00	752 110,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	28 890 700,00	30 608 477,00	30 608 477,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	611 200,00	774 200,00	774 200,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	10 823 500,00	8 776 455,03	8 776 455,03
64148	Autres vacances	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 780 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 878 650,00	16 581 000,00	16 581 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	360 000,00	400 000,00	400 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 511 200,00	1 692 400,00	1 692 400,00
646	Allocations de vétérance	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	228 000,00	233 300,00	233 300,00
6472	Prestations familiales directes	104 000,00	123 000,00	123 000,00
6473	Allocations de chômage	165 000,00	320 000,00	320 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	275 000,00	275 000,00	275 000,00
6484	Congé pour difficulté opérationnelle	50 000,00	66 000,00	66 000,00
6488	Autres charges	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 729 500,00	2 789 500,00	2 789 500,00
6512	Droits d'utilisat° informatique en nuage	247 500,00	282 500,00	282 500,00
6531	Indemnités	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	5 000,00	5 000,00	5 000,00
656	Participations	532 000,00	535 000,00	535 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	1 900 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		143 954 250,00	153 109 885,03	153 109 885,03
66	Charges financières (B)	2 523 500,00	2 819 000,00	2 819 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	967 500,00	1 234 000,00	1 234 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	245 000,00	279 000,00	279 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
6688	Autres	20 000,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (C)	34 000,00	111 000,00	111 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	87 000,00	87 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques et ch. de fonct.	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		146 511 750,00	156 039 885,03	156 039 885,03
023	Virement à la section d'investissement	4 893 128,21	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	14 200 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	14 200 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		19 093 128,21	13 900 000,00	13 900 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		165 604 878,21	169 939 885,03	169 939 885,03

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	169 939 885,03
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	593 028,19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	314 028,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	279 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 960 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	675 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
7068	Autres prestations de services	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	590 000,00	920 000,00	920 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	695 000,00	630 000,00	630 000,00
74	Contributions et participations	151 115 422,00	155 352 996,00	155 352 996,00
744	FCTVA	43 000,00	37 000,00	37 000,00
74718	Autres participations Etat	1 150 000,00	400 000,00	400 000,00
7473	Participation départements	22 223 889,00	22 959 246,00	22 959 246,00
7474	Participation communes	5 425 154,00	5 639 269,00	5 639 269,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	122 208 379,00	126 217 481,00	126 217 481,00
7477	Participation fonds européens	0,00	60 000,00	60 000,00
7478	Participation autres organismes	0,00	0,00	0,00
748	Autres participations	65 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
758	Produits divers de gestion courante	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
013	Atténuations de charges	1 025 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 025 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		156 000 422,00	161 002 996,00	161 002 996,00
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	70 000,00	175 000,00	175 000,00
7711	Débits et pénalités perçus	5 000,00	20 000,00	20 000,00
7713	Libéralités reçues	10 000,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	100 000,00	100 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	50 000,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. ch. fonctionnement courant	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		156 070 422,00	161 177 996,00	161 177 996,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	2 323 500,00	2 337 100,00	2 337 100,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	823 500,00	837 100,00	837 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 323 500,00	2 337 100,00	2 337 100,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		158 393 922,00	163 515 096,00	163 515 096,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	6 424 789,03
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	169 939 885,03
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Dépenses d'équipement	23 000 000,00	3 882 112,67	18 030 000,00	18 030 000,00	21 912 112,67
- Non individualisées en programmes d'équipement	23 000 000,00	3 882 112,67	18 030 000,00	18 030 000,00	21 912 112,67
- Avec AP / CP	7 902 000,00	0,00	7 103 700,00	7 103 700,00	7 103 700,00
- Hors AP / CP	15 098 000,00	3 882 112,67	10 926 300,00	10 926 300,00	14 808 412,67
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	9 563 000,00	0,00	10 461 000,00	10 461 000,00	10 461 000,00
040 Opérations d'ordre entre sections	2 323 500,00		2 337 100,00	2 337 100,00	2 337 100,00
041 Opérations patrimoniales	2 436 200,00		2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00
Dépenses d'investissement - Total	37 322 700,00	3 882 112,67	33 064 100,00	33 064 100,00	36 946 212,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 946 212,67
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Recettes d'équipement	5 005 020,41	0,00	14 078 100,00	14 078 100,00	14 078 100,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	3 310 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
Opérations d'ordre entre sections	19 093 128,21		13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
041 Opérations patrimoniales	2 436 200,00		2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00
Recettes d'investissement - Total	29 844 348,62	0,00	33 064 100,00	33 064 100,00	33 064 100,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 717 836,33
--	---------------------

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	1 164 276,34
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 946 212,67
---	----------------------

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT					B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		23 000 000,00	3 882 112,67	18 030 000,00	18 030 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	3 040 000,00	1 156 772,31	2 630 000,00	2 630 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	44 880,00	35 000,00	35 000,00
2033	Frais d'insertion	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,...	3 000 000,00	1 111 892,31	2 565 000,00	2 565 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 466 000,00	2 722 991,34	10 672 700,00	10 672 700,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2115	Terrains bâtis	4 430 000,00	69 504,45	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	978 000,00	712 287,44	769 000,00	769 000,00
21531	Réseaux de transmission	640 000,00	29 229,35	270 000,00	270 000,00
21538	Autres réseaux	100 000,00	68 821,56	190 000,00	190 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 728 000,00	115 338,33	3 613 700,00	3 613 700,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	3 665 000,00	1 088 521,53	3 375 000,00	3 375 000,00
21571	Ateliers	90 000,00	2 172,48	120 000,00	120 000,00
21578	Autre matériel et outillage technique	315 000,00	121 729,30	450 000,00	450 000,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	110 000,00	1 224,89	230 000,00	230 000,00
217531	Réseaux de transmission (mise à dispo)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2181	Install. générales, agencements	100 000,00	82 611,08	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	1 130 000,00	426 550,47	1 415 000,00	1 415 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	160 000,00	5 000,46	220 000,00	220 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 494 000,00	2 349,02	4 727 300,00	4 727 300,00
231312	Centres d'incendie et de secours	3 131 000,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
231351	Bâtiments publics	671 000,00	2 349,02	696 000,00	696 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	692 000,00	0,00	906 300,00	906 300,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	B3

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	9 563 000,00	0,00	10 461 000,00	10 461 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 545 000,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00
1641	Emprunts en euros	3 545 000,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 018 000,00	0,00	6 407 000,00	6 407 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	6 018 000,00	0,00	6 407 000,00	6 407 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT					B4

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	5 005 020,41	0,00	14 078 100,00	14 078 100,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	281 500,00	0,00	281 500,00	281 500,00
1314	Subv. transf. communes	151 500,00	0,00	151 500,00	151 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	4 723 520,41	0,00	13 796 600,00	13 796 600,00
1641	Emprunts en euros	4 723 520,41	0,00	13 796 600,00	13 796 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES					B5

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	3 310 000,00	0,00	4 014 276,34	4 014 276,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 310 000,00	0,00	4 014 276,34	4 014 276,34
10222	FCTVA	3 310 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	1 164 276,34	1 164 276,34
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	B6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				B7

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	2 323 500,00	2 337 100,00	2 337 100,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat.	4 100,00	4 100,00	4 100,00
13913	Sub. transf cpte résultat. départements	693 900,00	694 000,00	694 000,00
13914	Sub. transf cpte résultat. communes	107 500,00	108 000,00	108 000,00
13918	Autres sub. transf équipement	18 000,00	31 000,00	31 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	RECETTES (2)	19 093 128,21	13 900 000,00	13 900 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	14 200 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
21571	Ateliers	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
280413	Subv. public - Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
280441	Subv. en nature-Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	14 200 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 893 128,21	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	2 436 200,00	2 236 000,00	2 236 000,00
20441	Subv. en nature-Bien mobilier, matériel	200 000,00	200 000,00	200 000,00
21351	Bâtiments publics	27 000,00	36 000,00	36 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	9 200,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	2 436 200,00	2 236 000,00	2 236 000,00
2031	Frais d'études	36 200,00	36 000,00	36 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	200 000,00	200 000,00	200 000,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 891 100,00	I 4 891 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 054 000,00	4 054 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 054 000,00	4 054 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		837 100,00	837 100,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	837 100,00	837 100,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 891 100,00	3 882 112,67	0,00	8 773 212,67

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 750 000,00	III 16 750 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 850 000,00	2 850 000,00
10222	FCTVA	2 850 000,00	2 850 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		13 900 000,00	13 900 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280413	Subv. public - Projet infrastructure	0,00	0,00
280441	Subv. en nature-Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	13 900 000,00	13 900 000,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	0,00
281571	Ateliers	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	16 750 000,00	0,00	2 717 836,33	1 164 276,34	20 632 112,67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 773 212,67
Ressources propres disponibles	IV 20 632 112,67
Solde	V = IV – II (5) 11 858 900,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					98 436 268,00									
1641 Emprunts en euros (total)					98 436 268,00									
2	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	30/12/2005	30/03/2006	9 000 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,724	EUR	T	P	O	A-1
3	DEXIA CL	18/12/2007	21/12/2007	01/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
4	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,880	EUR	T	X	O	A-1
5	BANQUE POSTALE	28/11/2016	12/12/2016	01/04/2017	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,266	EUR	T	C	O	A-1
6	BANQUE POSTALE	03/01/2017	18/01/2017	01/05/2017	5 336 268,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,155	EUR	T	P	O	A-1
7	BANQUE POSTALE	15/12/2017	27/12/2017	01/04/2018	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	C	O	A-1
8	BANQUE POSTALE	13/12/2018	21/12/2018	01/04/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,705	EUR	T	C	O	A-1
9	BANQUE POSTALE	13/12/2018	11/01/2019	01/05/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,705	EUR	T	C	O	A-1
A0120338000	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2020	22/12/2020	15/03/2021	7 500 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,501	EUR	T	C	O	A-1
MIN528434EUR	BANQUE POSTALE	23/09/2019	23/09/2019	01/05/2020	4 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530789EUR ex MON528356EUR	SFIL CAFFIL	23/09/2019	21/10/2019	01/02/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,451	EUR	T	C	O	A-1
MON539624EUR	BANQUE POSTALE	09/12/2021	15/12/2021	01/04/2022	3 700 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,732	EUR	T	C	O	A-1
MON539625EUR	BANQUE POSTALE	09/12/2021	15/12/2021	01/04/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON543117EUR	BANQUE POSTALE	21/10/2022	04/11/2022	01/03/2023	8 900 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,297	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					98 436 268,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		77 432 298,02					4 053 148,82	1 233 460,49	0,00	278 619,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 432 298,02					4 053 148,82	1 233 460,49	0,00	278 619,95
2	N	0,00	A-1	3 809 582,48	8,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,724	417 639,30	134 096,86	0,00	341,08
3	N	0,00	A-1	3 207 082,51	14,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	151 101,52	153 298,54	0,00	133 497,13
4	N	0,00	A-1	1 590 000,00	6,98	F	Taux fixe à 3.77 %	3,880	255 000,00	57 110,39	0,00	838,83
5	N	0,00	A-1	6 160 000,00	19,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,266	320 000,00	76 104,00	0,00	18 191,60
6	N	0,00	A-1	3 646 633,03	11,08	F	Taux fixe à 1.15 %	1,155	305 408,00	40 622,36	0,00	6 297,28
7	N	0,00	A-1	5 670 000,00	20,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	280 000,00	84 068,70	0,00	20 300,83
8	N	0,00	A-1	8 500 000,00	21,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,705	400 000,00	141 379,42	0,00	34 193,25
9	N	0,00	A-1	3 400 000,00	21,08	F	Taux fixe à 1.67 %	1,705	160 000,00	56 549,90	0,00	9 018,00
A0120338000	N	0,00	A-1	6 900 000,00	22,96	F	Taux fixe à 0.5 %	0,501	300 000,00	33 937,50	0,00	1 375,00
MIN528434EUR	N	0,00	A-1	3 560 000,00	22,08	F	Taux fixe à 0.46 %	0,461	160 000,00	16 100,00	0,00	2 563,22
MON530789EUR ex MON528356EUR	N	0,00	A-1	8 800 000,00	21,83	F	Taux fixe à 0.45 %	0,451	400 000,00	38 925,00	0,00	6 195,00
MON539624EUR	N	0,00	A-1	3 589 000,00	24,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,732	148 000,00	25 794,18	0,00	6 262,62
MON539625EUR	N	0,00	A-1	9 700 000,00	24,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,722	400 000,00	68 745,75	0,00	16 690,91
MON543117EUR	N	0,00	A-1	8 900 000,00	24,92	F	Taux fixe à 3.21 %	3,297	356 000,00	306 727,89	0,00	22 855,20
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		77 432 298,02					4 053 148,82	1 233 460,49	0,00	278 619,95

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	77 432 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Atelier Désincarcération	10	14/10/2016
L	Audiovisuel	5	14/10/2016
L	Bâtiments et travaux achevés, réalisés à partir du 1/01/2004	40	14/10/2016
L	Électroménager	5	14/10/2016
L	Électroménager	10	14/10/2016
L	Embarcations et remorques afférentes	15	14/10/2016
L	Équipement immobilier	5	14/10/2016
L	Équipement immobilier	10	14/10/2016
L	Habillement	3	14/10/2016
L	Habillement	6	14/10/2016
L	Habillement	10	14/10/2016
L	Habillement	15	14/10/2016
L	Licences	3	14/10/2016
L	Logiciel simple	5	14/10/2016
L	Logiciel complexe	7	14/10/2016
L	Logiciel d'entreprise et d'alerte	10	14/10/2016
L	Matériel analyses et mesures	10	14/10/2016
L	Matériel de bureau	5	14/10/2016
L	Matériel de réseaux téléphonique , téléphone mobile, smartphone, tablette	3	14/10/2016
L	Matériel de réseaux téléphonique	5	14/10/2016
L	Matériel de traction et de levage	5	14/10/2016
L	Matériel d'éclairage et de ventilation	10	14/10/2016
L	Matériel d'éclairage et de ventilation	15	14/10/2016
L	Matériel d'entraînement sportif	5	14/10/2016
L	Matériel d'entraînement sportif et pédagogique	10	14/10/2016
L	Matériel des unités spécialisées	5	14/10/2016
L	Matériel des unités spécialisées	10	14/10/2016
L	Matériel des unités spécialisées	15	14/10/2016
L	Matériel d'extinction	10	14/10/2016
L	Matériel d'extinction	15	14/10/2016
L	Matériel d'intervention	1	14/10/2016
L	Matériel d'intervention	5	14/10/2016
L	Matériel d'intervention	10	14/10/2016
L	Matériel d'intervention	15	14/10/2016
L	Matériel divers	5	14/10/2016
L	Matériel divers	10	14/10/2016
L	Matériel informatique	3	14/10/2016
L	Matériel informatique	5	14/10/2016
L	Matériel médical	5	14/10/2016
L	Matériel médical	10	14/10/2016
L	Matériel médical	20	14/10/2016
L	Matériel réseau transmission	5	14/10/2016
L	Matériel réseau transmission	7	14/10/2016
L	Matériel réseau transmission	10	14/10/2016
L	Matériel secours routier	10	14/10/2016
L	Matériel technique	5	14/10/2016
L	Matériel technique	10	14/10/2016
L	Matériel technique	15	14/10/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
L	Matériels d'atelier	5	14/10/2016
L	Matériels d'atelier	10	14/10/2016
L	Matériels d'atelier	15	14/10/2016
L	Mobilier de bureau	5	14/10/2016
L	Mobilier de bureau	10	14/10/2016
L	Mobilier de vie	10	14/10/2016
L	Mobilier technique	10	14/10/2016
L	Remorques	20	14/10/2016
L	Véhicule terrestre à moteur banalisé ou non	12	14/10/2016
L	Véhicule terrestre à moteur	15	14/10/2016
L	Véhicule terrestre à moteur	20	14/10/2016
L	Véhicule terrestre à moteur	25	14/10/2016
L	Véhicule terrestre à moteur	10	27/06/2019
L	Subvention d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	25/11/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES	A3

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Provisions pour litiges et contentieux	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Pour risques grandissants de mise en cause de la responsabilité du SDMIS	0,00	26/06/2018	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES	B4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B6

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	71 476 414,08	0,00	71 476 414,08	44 170 122,00	7 103 700,00	0,00	0,00
D 13BATIMENT 2013/1 CONSTRUCTION DE CASERNEMENTS	4 553 294,01	0,00	4 553 294,01	4 487 789,26	10 000,00	0,00	0,00
D 14BATIMENT 2014/1 CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNES	14 163 270,15	0,00	14 163 270,15	13 944 675,56	25 000,00	0,00	0,00
D 15BATIMENT 2015/1 CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNES	2 659 849,92	0,00	2 659 849,92	2 520 163,86	15 000,00	0,00	0,00
D 23PANNEAUX 2023/3 DEPLOIEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
D 19VEHICULE 2019/2 MOYENS ELEVATEURS AERIENS	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	2 955 234,40	0,00	0,00	0,00
D 21BATIMENT 2021/1 OPERATIONS IMMOBILIERES	21 300 000,00	0,00	21 300 000,00	2 743 214,29	3 590 000,00	0,00	0,00
D 18VEHICULE 2018/1 VEHICULES	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 849 464,12	0,00	0,00	0,00
D 19VEHICULE 2019/1 VEHICULES	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 334 703,74	0,00	0,00	0,00
D 20VEHICULE 2020/1 VEHICULES	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 699 510,65	174 300,00	0,00	0,00
D 21VEHICULE 2021/1 VEHICULES	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 795 706,36	770 400,00	0,00	0,00
D 22VEHICULE 2022/1 VEHICULES	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	839 659,76	2 349 000,00	0,00	0,00
D 23VEHICULE 2023/1 VEHICULES INTERVENTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		171,00	0,00	171,00	163,00	0,00	163,00
Adjoint administratif	C	114,00	0,00	114,00	112,00	0,00	112,00
Attaché / Directeur territorial	A	33,00	0,00	33,00	30,00	0,00	30,00
Rédacteur territorial	B	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		177,00	0,00	177,00	163,00	7,00	170,00
Agent de maîtrise, adjoint technique	C	95,00	0,00	95,00	94,00	0,00	94,00
Ingénieur en chef, ingénieur territorial	A	53,00	0,00	53,00	46,00	2,00	48,00
Technicien territorial	B	29,00	0,00	29,00	23,00	5,00	28,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien paramédical de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1 290,00	19,00	1 309,00	1 286,00	19,00	1 305,00
Adjudant	C	580,00	0,00	580,00	623,00	0,00	623,00
Apprenti		0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
Biologiste, vétérinaire, pharmacien 2ème classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre de santé de SPP de 1ère et 2ème classe	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Cadre supérieur de santé de SPP	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Capitaine	A	61,00	0,00	61,00	49,00	0,00	49,00
Colonel hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Commandant	A	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Contrôleur général	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur adjoint de SDIS de catégorie A - Colonel hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur de SDIS de catégorie A - Contrôleur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Infirmier de SPP hors classe, classe supérieure, classe normale	A	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Lieutenant 2ème cl, 1ère cl, hors cl	A	88,00	0,00	88,00	98,00	0,00	98,00
Lieutenant-colonel	A	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00
Médecin de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Médecin hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pharmacien SPP de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Pharmacien SPP hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sapeur, Caporal, Caporal chef	C	183,00	0,00	183,00	225,00	0,00	225,00
Sergent	C	297,00	0,00	297,00	211,00	0,00	211,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 640,00	19,00	1 659,00	1 614,00	26,00	1 640,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)	C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 17 RUE RABELAIS 69421 LYON CEDEX 03 (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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

(1) Siège de l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 22

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/03/2023

Présenté par La Présidente, Zémorda KHELIFI (1),

A Hôtel du Département - Salle des délibérations - 69419 LYON Cedex 03, le 17/03/2023

La Présidente, Zémorda KHELIFI,

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session

A Hôtel du Département - Salle des délibérations - 69419 LYON Cedex 03, le 17/03/2023

Les membres du conseil d'administration,

La présidente du conseil d administration, Zemorda KHELIFI	
--	--

Certifié exécutoire par La Présidente, Zémorda KHELIFI (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

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