

Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

Conseil d'administration

Séance du 14 mars 2023

Extrait du Procès-verbal

Délibération n°29-2023 BUDGETS PRIMITIFS 2023 DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SECOURS DES ZONES DE BAINADE

Le 14 mars 2023, le Conseil d'administration du SDIS 17 s'est réuni au centre de commandement du SDIS à Périgny, sur convocation du président Monsieur Stéphane VILLAIN.

Date de la convocation : le 13 février 2023

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :

Mesdames et Messieurs : VILLAIN, ALOE, BARRAUD, BAUDON, BESSON, BLANC, CABRI, DE ROFFIGNAC, DUGUE, GRENON, GUILLEN, LABARRIERE, LIGONNIERE.

Nombre de conseillers en	exercice :	22
	quorum :	12
	présents :	13

Membres de droit :

Madame : le Payeur départemental.

Membres ayant voix consultative :

Mesdames et Messieurs : le contrôleur général MARCAILLOU, le médecin-chef AUDFRAY, le sergent BENOIST, le capitaine DUMILLARD, PINAUD, la sergente-chef PRIOUR.

Assistaient également :

Mesdames et Messieurs : le colonel JOUANNE, VIC, les chefs de pôle et leurs adjoints, les chefs de groupement.

Etaient excusés :

Mesdames et Messieurs : le Préfet, la Directrice de cabinet de monsieur le Préfet, BARUSSEAU, BOTTON, CAMPODARVE, CHEDOUTEAUD, DESPREZ, DURIEUX, GRAU, GUEGO, MARCILLY, MERCIER, NASSIVET, PAPINEAU, PONS, PROTEAU, QUENTIN, SOULISSE, SUEUR, VILLAUTREIX, le capitaine FAIVRE, le lieutenant LARGE, l'adjudant-chef RUCHAUD.

BUDGETS PRIMITIFS 2023 DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SECOURS DES ZONES DE BAINADE

Le Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours,

Vu la délibération n°1-2023 du Conseil d'administration du 2 février 2023 relative au rapport sur les orientations budgétaires,

Vu les extraits de compte de gestion définitifs 2022 pour le budget principal et pour le budget annexe du centre de secours des zones de baignade,

Vu les comptes administratifs 2022 pour le budget principal et pour le budget annexe du centre de secours des zones de baignade,

Vu le rapport du président du Conseil d'administration,

1. Budget principal du SDIS

Section de fonctionnement – dépenses : 62,921 M€

- Les dépenses à caractère général s'élèvent à 9 208 658,18 M€ et sont en hausse d'environ 7,98% par rapport au budget primitif (BP) 2022 et +0,86 % par rapport au budgété 2022, après une hausse de 9,55% entre 2021 et 2022 (BP) ou 13,28% entre le budgété 2021 et 2022.
 - Le SDIS devra encore faire face à des dépenses incompressibles et/ou sujettes à des variations exogènes importantes en raison du contexte mondial (maintenance des moyens opérationnels, évolutions des coûts des marchés, des assurances, des carburants, de l'activité opérationnelle, etc.);
- La masse salariale du budget principal s'élève à 45 278 135 €, en hausse de 6,30% par rapport au BP 2022 (+3,38% par rapport au budgété 2022), se décomposant ainsi :
 - 36 929 421 € pour les personnels permanents SPP et personnels administratifs et techniques ;
 - 8 336 714€ au titre de l'indemnisation des SPV ;
 - 12 000 € au titre de la médecine du travail.
- Les raisons de cette augmentation sont multiples, et s'imposent le plus souvent au SDIS du fait des évolutions réglementaires ou automatiques :
 - Augmentation de la valeur du point : coût estimé à + 1,1 M€ en année pleine ;
 - Effets de la loi Matras (revalorisation des indemnités des SPV, de la Nouvelle Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance...) ;
 - Augmentation mécanique du glissement vieillesse-technicité (GVT) ;
 - Effets report des créations de postes en 2022.

Il convient également d'anticiper de potentiels impacts, opérationnels et financiers, d'évènements particuliers et importants (interventions d'ampleur, risques nouveaux...), se répétant maintenant depuis 3 exercices.

- Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 507 161,34 €.
- La subvention de fonctionnement du budget principal au budget annexe baisse, à hauteur de 30 000,00 € (contre 234 000 € inscrits au BP 2022) par application des dispositions de nouvelles conventions (pour rappel la subvention effectivement versée en 2022 a été de 52 000 €).

- Dans le contexte financier et bancaire actuel, les charges financières d'intérêts de la dette atteignent 349 245,48 € (contre 295 000 € au BP 2022).
- Le montant prévu au titre des charges exceptionnelles est porté à 69 500 €.
- La dotation aux amortissements s'élève à 7 508 000 € contre 6 918 322 € en 2022. Cette augmentation résulte de l'effort constant du SDIS en matière d'investissement au cours de ces dernières années, et de l'intégration, en 2022 des centres d'incendie et de secours neufs construits par le département et mis à disposition.

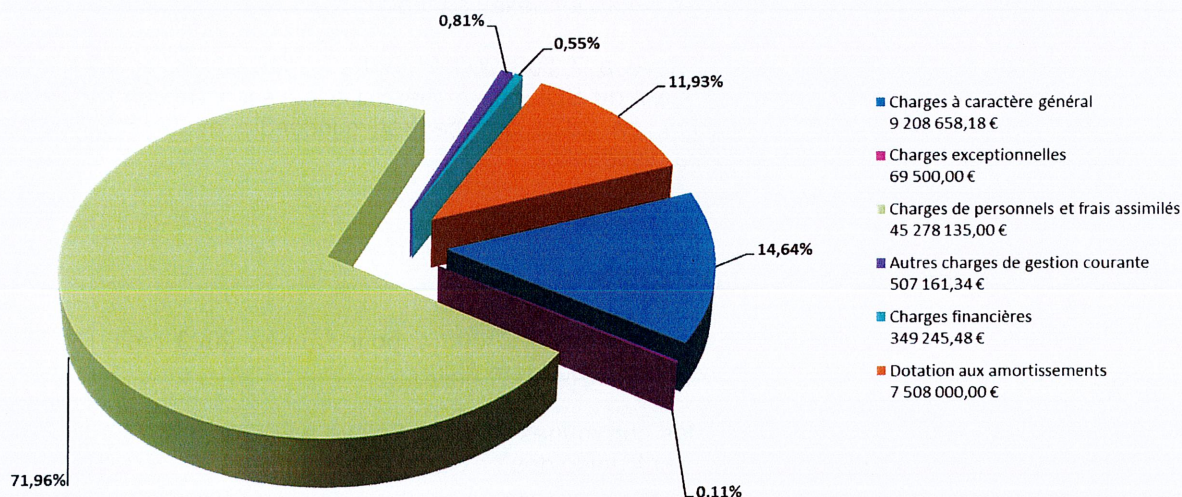
Section de fonctionnement – recettes : 62,921 M€

- La contribution du Département est fixée à 38 502 000 € pour l'année 2023 (soit +6,09% par rapport au BP 2022 et +2,69 % par rapport au budgété 2022).
- Le montant global des contributions des communes et EPCI s'élève à 20 265 818,24 €, en hausse de 6% par rapport à 2022 (indexation sur l'indice des prix à la consommation).
- L'estimation des recettes concernant les autres participations (dont les interventions à caractère payant), repose sur une approche prudente en raison de la nature variable de ces produits résultant pour une grande part de l'activité opérationnelle, de la conjoncture et, en 2023, des effets de la réforme des Transports Sanitaires Urgents (TSU), non encore stabilisés à ce jour. Elles sont positionnées à hauteur d'environ 1 135 255 €.
- Sur la base d'une prévision mesurée des produits exceptionnels (chapitre 77), les crédits inscrits atteignent 115 750 €.
- Les recettes du chapitre 013 (atténuations de charges) s'établissent à 459 573,97 €.
- Les recettes relatives aux opérations d'ordre venant atténuer la charge de la dotation aux amortissements, progressent au global :
 - le montant de la neutralisation des amortissements bâtementaires s'élève à 1 091 726,02 €, en hausse suite à l'intégration des CIS neufs en 2022 ;
 - l'amortissement des subventions d'équipement passe de 338 490 € à 332 766 €.
- Le résultat de fonctionnement reporté s'élève à 1 017 810,77 € après affectation du résultat (virement de 350 000 € de la section de fonctionnement vers la section d'investissement afin de minorer la charge de l'emprunt et éviter de dégrader les ratios financiers du SDIS).

Section Fonctionnement Dépenses prévisionnelles

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
011	Charges à caractère général	9 208 658,18 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	45 278 135,00 €
65	Autres charges de gestion courante	507 161,34 €
66	Charges financières	349 245,48 €
67	Charges exceptionnelles	69 500,00 €
042	Opérations d'ordre (dotation aux amortissements)	7 508 000,00 €
Total dépenses prévisionnelles		62 920 700,00 €

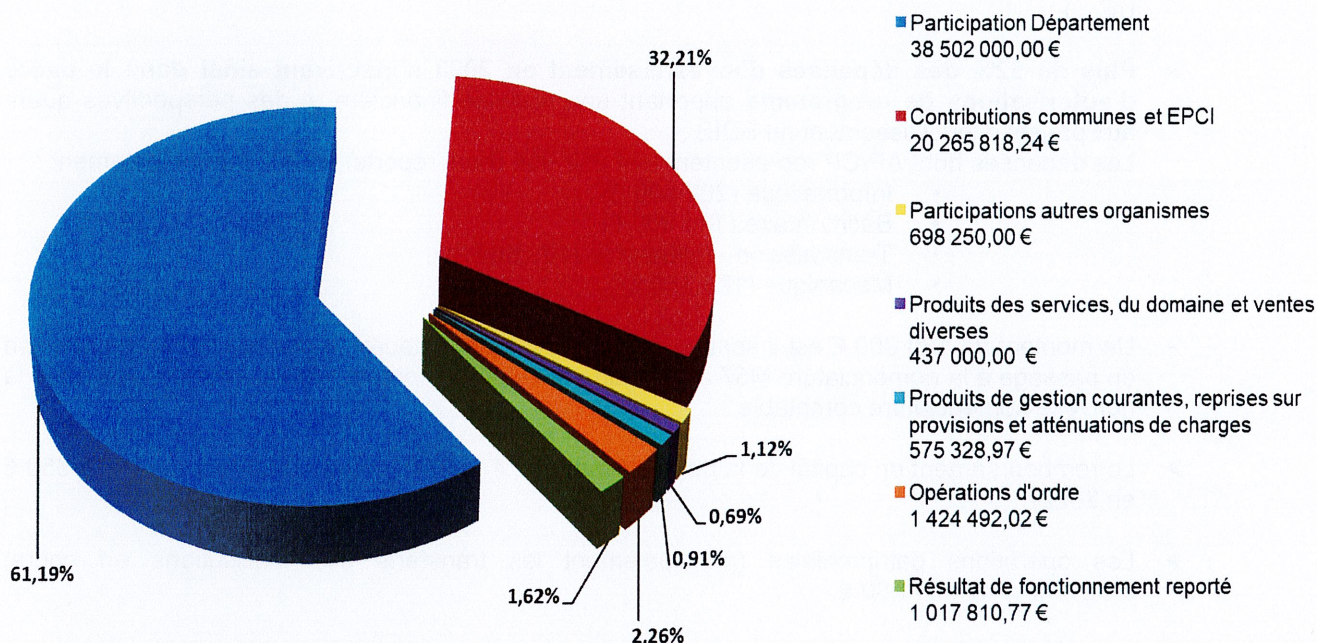
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR NATURE : 62 920 700,00 €



Section Fonctionnement Recettes prévisionnelles

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
70	Produits de services, du domaine et ventes diverses	437 000,00 €
74	Participation du Département	38 502 000,00 €
74	Participations des communes et EPCI	20 265 818,24 €
74	Participations autres organismes	698 250,00 €
75	Autres produits de gestion courante	5,00 €
77	Produits exceptionnels	115 750,00 €
013	Atténuations de charges	459 573,97 €
042	Opérations d'ordre (neutralisation amortissements et amortissements des subventions d'équipement)	1 424 492,02 €
R002	Résultat de fonctionnement reporté	1 017 810,77 €
Total recettes prévisionnelles		62 920 700,00 €

RÉPARTITION DES RECETTES PAR NATURE : 62 920 700,00 €



Section d'investissement – dépenses : 22,427 M€

- **Un objectif d'investissement maintenu à un rythme soutenu :**

- 10 618 966,10 € de dépenses nouvelles ;
- 4 836 141,42 € de reports.

Montant exceptionnellement élevé de reports, pour partie dû aux difficultés d'approvisionnement liées au contexte économique général (4,265 M€ de reports sur les seules acquisitions de véhicules d'incendie et de secours en raison des retards de livraison).

- **Financement de projets transversaux**, poursuite de l'investissement, en matière opérationnelle (plans d'équipements matériels roulants et non roulants), fonctionnelle, création de nouvelles autorisations de programmes à vocation immobilière et opérationnelle, poursuite de l'investissement dans les systèmes d'information.

- **Poursuite et/ou reprise des autorisations de programmes votées** (montants hors reports) :
 - Plan équipement parc roulant et des embarcations : 5 749 622,53 € (Opération 272019).
 - Noter le renchérissement continu des véhicules dans le contexte économique actuel ;
 - Plan d'équipement et matériels d'incendie et de secours non roulants : 1 143 690,01 € (Opération 282020) ;
 - Optimisation et rationalisation de l'espace foncier du CFIS : 491 204,61 € (Opération 292021) ;
 - Réaménagement du CTA-CODIS : 774 232 € (Opération 302021).
 - Numérique opérationnel : 143 000 € (Opération 312022) ;
 - Renouvellement et acquisition de postes de travail informatiques : 186 000 € (Opération 322022).
- **Engagement de quatre nouvelles autorisations de programme :**
 - Entretien et rénovation du patrimoine du SDIS (Opération 332022) : 300 000 € ;
 - Dotation du SDIS en matériels et mobiliers (Opération 342022) : 238 564 € ;
 - Restructurations et réaménagements de CIS (Opération 352023) : 200 000 € ;
 - Mise en œuvre d'un nouveau système de détection des feux de forêt (Opération 362023) : 468 000 €.

- A ces opérations s'ajoutent le basculement vers le **Réseau Radio du Futur (RRF)**, dès 2024 en Charente-Maritime, puis de la mise en œuvre de **NEXSiS** (2027).
- De fait, le financement de l'ensemble des actions n'apparaît pas soutenable sur le court terme par le SDIS sans l'appui financier de partenaires extérieurs (Conseil départemental, Etat, UE...).
- **Plus de 92% des dépenses d'investissement en 2023 s'inscrivent ainsi dans le cadre d'autorisations de programme** apportant une visibilité financière et des perspectives quant aux projets d'investissement du SDIS ;
Les dépenses hors AP/CP représentent 924 652,95€ (hors reports) en 2023, principalement :
 - Informatique (262 500 €) ;
 - Bâtimentaire (144 900 €) ;
 - Transmission - téléphonie (109 600 €) ;
 - Mécanique (123 350 €).
- Un montant de 180 000 € est inscrit au compte 1068 afin d'apurer le compte 1069 en prévision du passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2024. Le compte 1069 n'existera plus dans la nouvelle nomenclature comptable.
- Le remboursement en capital de la dette s'élève à 2 474 274,20 € en 2023 (contre 2 428 350 € en 2022).
- Les opérations patrimoniales (principalement les transferts d'immobilisations en cours) s'élèvent à 474 511,80 €.

Section d'investissement – recettes : 22,427 M€

• Décomposition du financement de l'investissement du SDIS :

- Augmentation de la dotation aux amortissements, de 6 918 322 € en 2022 à 7 508 000 € en 2023 ;
- FCTVA estimé 931 000 €, en baisse par rapport au BP 2022 (1 440 000 €) en raison de moindres acquisitions en 2022 ;
- Prévisions prudentes concernant les cessions de biens immobilisés : 187 500 € ;
- Subventions du Département :
 - d'un montant de 1 000 000 € pour la participation au financement de véhicules de secours et d'assistance aux victimes, de véhicules tout usage ;
 - d'un montant de 80% du montant HT sur les travaux de restructurations des casernes portés par le SDIS.
- Le SDIS espère également percevoir des subventions de l'Union Européenne (fonds FEADER) dans le cadre de l'opération de renouvellement des caméras feux de forêt.
- Report de recettes de 1 820 000 € (subvention 2022 de 500 000 € du Département, non perçue au cours de l'exercice, et emprunt prévu en 2022 de 1 320 000 €, tiré en 2023) ;
- Résultat reporté de 2 941 551,93 € ;
- Recours à l'emprunt destiné à l'achat de véhicules d'incendie et de secours pour un montant de 4 662 488,81 € en 2023, en très forte augmentation, en raison de la reprise des chantiers de travaux et du dynamisme attendu de l'opération d'acquisition de véhicules d'incendie ;
- Montant des opérations patrimoniales porté à 474 511,80 €.

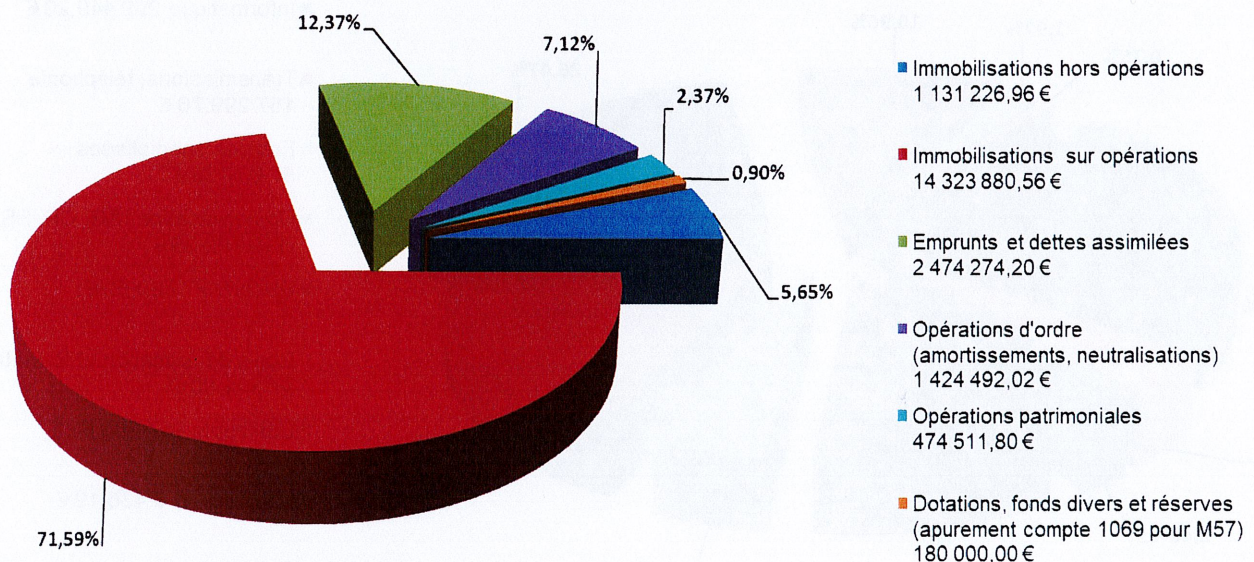
**Section Investissement
Dépenses prévisionnelles**

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
20	Immobilisations incorporelles	316 776,00 €
21	Immobilisations corporelles	9 158 917,06 €
23	Immobilisations en cours	1 143 273,04 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 474 274,20 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	180 000,00 €
040	Opérations d'ordre (neutralisation amortissements, amortissements des subventions d'équipement)	1 424 492,02 €
041	Opérations d'ordre patrimoniale	474 511,80 €
	Reports	4 836 141,42 €
	Total dépenses prévisionnelles	20 008 385,54 €
16	<i>Opération de trésorerie sur emprunt</i>	<i>2 419 000,00 €</i>
Montant total des dépenses d'investissement		22 427 385,54 €

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(hors opérations de trésorerie sur emprunt et restes à réaliser 2022 inclus)

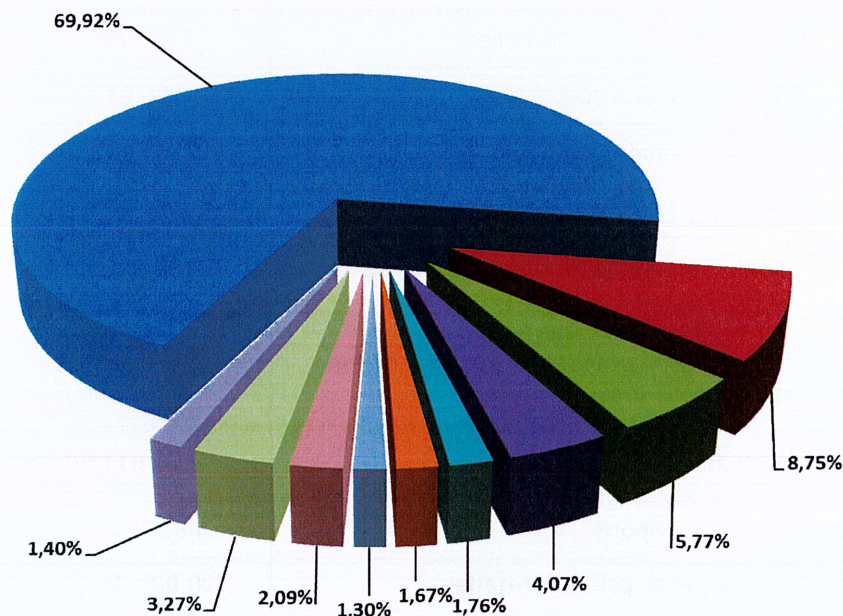
20 008 385,54 €



REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS PAR OPERATION

(restes à réaliser 2022 inclus)

14 323 880,56 €

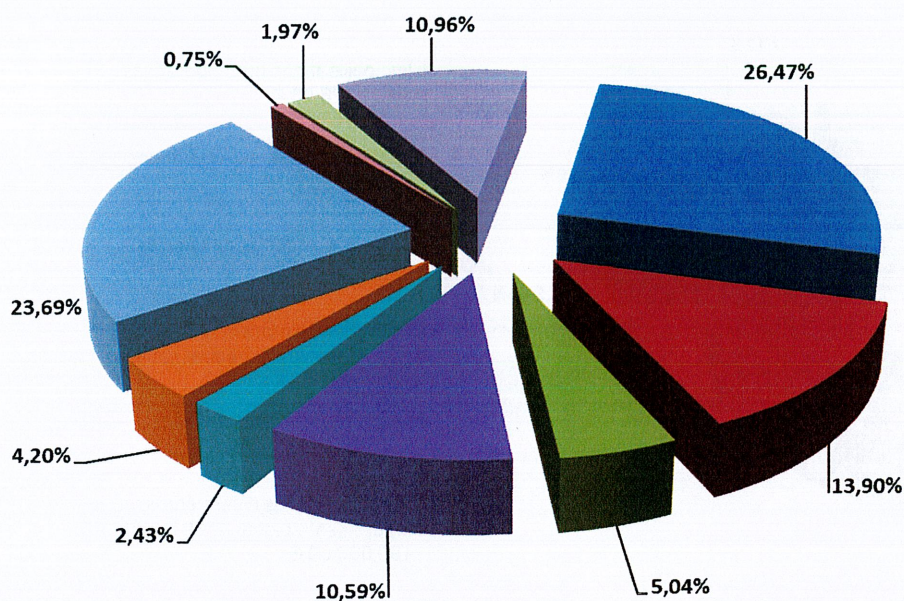


- Plan équipement véhicules
10 015 096,06 €
- Equipements et matériels non roulants
1 253 318,78 €
- Réaménagement des locaux du CTA CODIS
827 074,21 €
- Optimisation et rationalisation de l'espace foncier du CFIS
583 296,91 €
- Numérique opérationnel
252 530,60 €
- Dotation du SDIS en matériels et mobiliers
238 564,00 €
- Acquisition postes de travail informatique
186 000,00 €
- Rénovation du patrimoine du SDIS
300 000,00 €
- Mise en œuvre d'un nouveau système des feux de forêt
468 000,00 €
- Restructurations et réaménagements des CIS
200 000,00 €

REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS PAR NATURE, HORS OPERATIONS

(restes à réaliser 2022 inclus)

1 131 226,96 €



- Informatique 299 449,20 €
- Transmissions, téléphonie
157 299,76 €
- Equipes spécialisées
57 037,36 €
- Communication, AG, CP, SSA et finances
119 792,23 €
- SSQVS 27 500,00 €
- Ecole de formation et formation
47 501,00 €
- Bâtiments 267 963,63 €
- Habilleement 8 436,19 €
- Petits matériels incendie - équipements protection individuelle 22 315,99 €

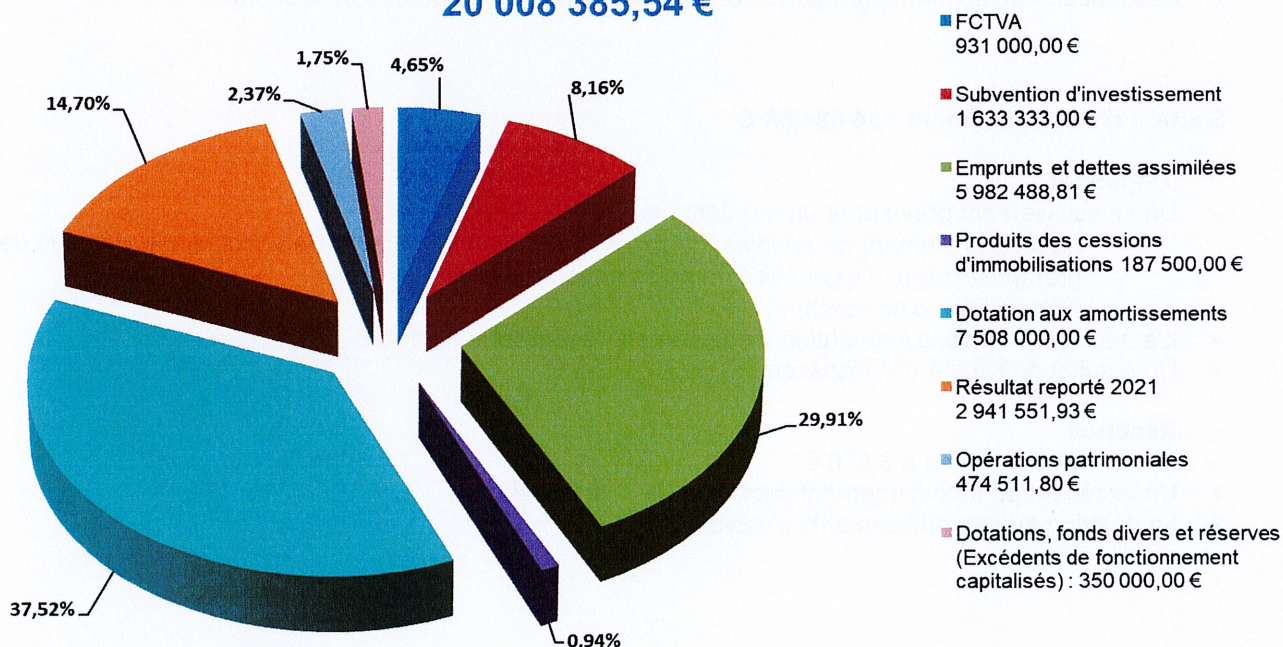
Section Investissement
Recettes prévisionnelles

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
10	Dotations, fonds divers et réserves : FCTVA	931 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves : Excédents de fonctionnement capitalisés	350 000,00 €
13	Subventions d'équipement	1 133 333,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 662 488,81 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	187 500,00 €
040	Opérations d'ordre (dotation aux amortissements)	7 508 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	474 511,80 €
	Reports	1 820 000,00 €
001	Résultat reporté 2022	2 941 551,93 €
	Total recettes prévisionnelles	20 008 385,54 €
16	<i>Opération de trésorerie sur emprunt</i>	<i>2 419 000,00 €</i>
Montant total des recettes d'investissement		22 427 385,54 €

RÉPARTITION DES RECETTES PAR NATURE

(hors ligne de trésorerie, reports 2022 inclus)

20 008 385,54 €



2. Budget annexe du centre de secours des zones de baignade

Contexte du budget annexe du centre de secours des zones de baignade

Section de fonctionnement : 2 433 712,22 €

- **Dépenses :**

- Des charges à caractère général liées à l'achat de petits équipements, d'habillement, de maintenance mais aussi des frais liés à la formation, à l'hébergement et à la restauration des stages océan et des stages surveillant sauveteur aquatique (SSA). La prise en charge directe des frais de carburant et du logement d'un officier, atteignant le montant de 378 582 €.
- La masse salariale du budget annexe s'élève à 2 028 807,22 € en hausse de 10% par rapport à 2022, se décomposant ainsi :
 - 262 407,22 € pour les personnels permanents et formateurs ;
 - 1 766 400,00 € au titre de l'indemnisation des SPV des surveillances des zones de baignade et sur la base d'un effectif complet sur l'ensemble de la saison.
- Suite aux nouvelles acquisitions en 2022 (oxymètres, rayonnages, paddles et remorques), la dotation aux amortissements progresse, passant de 20 201 € en 2022 à 23 313 € en 2023
- Un montant de 2 000 € en prévision de remises gracieuses et de 1 010 € en prévision de créances en non valeur.

- **Recettes :**

- Participation des collectivités aux frais de surveillance des zones de baignade estimée à 2 242 041,22 € en 2023. Toutefois, il faut souligner que ce montant ne représente pas la somme définitive qui sera appelée. Celle-ci repose sur les dépenses effectivement réalisées et refacturables au titre de la saison, une fois celle-ci terminée.
- Refacturation des frais de formation aux sauveteurs stagiaires en légère augmentation : 90 000 € contre 85 300 € en 2022.
- Atténuations de charge (chapitre 013) pour 3 250 € ;
- Subvention de fonctionnement issue du budget principal du SDIS pour équilibrer le budget annexe estimée à 30 000 €, en raison de l'application des dispositions des nouvelles conventions passées avec les collectivités ;
- Amortissement de la subvention d'équipement versée en 2020 pour l'achat des véhicules tout terrain précités : 9 155 € ;
- Résultat de fonctionnement reporté : 59 261 € en 2023 contre 50 015,87 € en 2022.

Section d'investissement : 34 684,58 €

- **Dépenses**

- Un investissement prévu pour un montant de 17 828 € en 2023 pour :
 - Le renouvellement de paddles, de rayonnages, de mannequins de secourisme, de sacs de prompt secours, d'oxymètres de pouls et de bouteilles d'oxygène ;
 - L'acquisition d'un karcher ;
- L'amortissement de la subvention d'équipement reste stable : 9 155 € ;
- Un résultat déficitaire d'investissement de 7 701,58 €.

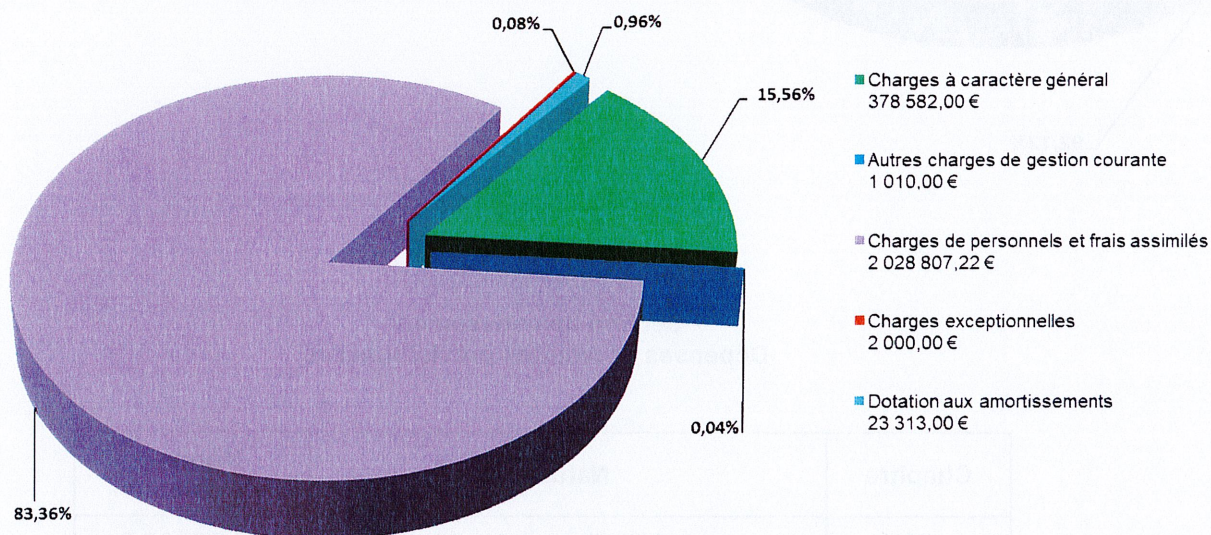
- **Recettes**

- Le FCTVA est estimé à 3 670 € ;
- Un excédent de fonctionnement capitalisé de 7 701,58 € ;
- La dotation aux amortissements s'élève à 23 313 €.

Section Fonctionnement
Dépenses prévisionnelles

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
011	Charges à caractère général	378 582,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	2 028 807,22 €
65	Autres charges de gestion courante	1 010,00 €
67	Charges exceptionnelles	2 000,00 €
042	Opérations d'ordre (dotation aux amortissements)	23 313,00 €
Total dépenses prévisionnelles		2 433 712,22 €

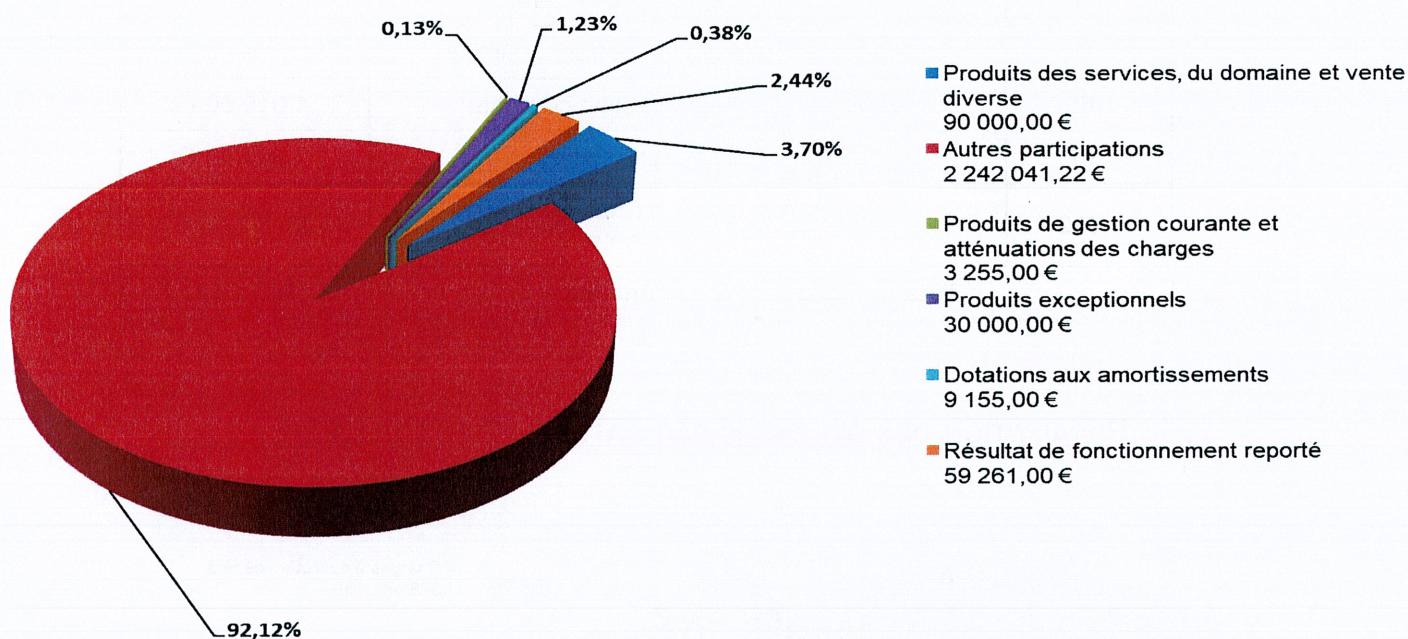
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR NATURE : 2 433 712,22 €



Section Fonctionnement
Recettes prévisionnelles

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
70	Produits de services, du domaine et ventes diverses	90 000,00 €
74	Autres participations	2 242 041,22 €
75	Autres produits de gestion courante	5,00 €
77	Produits exceptionnels	30 000,00 €
013	Atténuations de charges	3 250,00 €
042	Opérations d'ordre (amortissements des subventions d'équipement)	9 155,00 €
R002	Résultat de fonctionnement reporté	59 261,00 €
Total recettes prévisionnelles		2 433 712,22 €

RÉPARTITION DES RECETTES PAR NATURE : 2 433 712,22 €



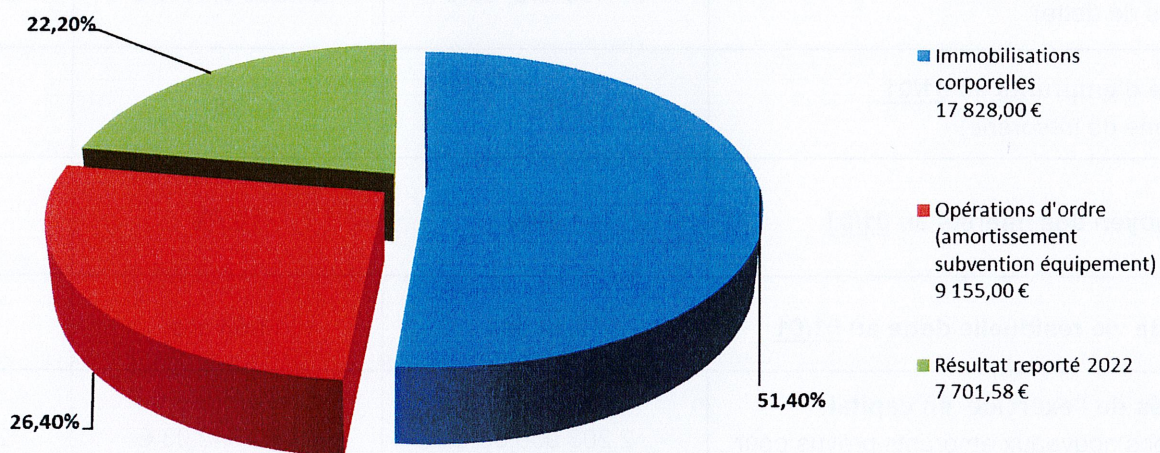
Section Investissement Dépenses et recettes prévisionnelles

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
21	Immobilisations corporelles	17 828,00 €
040	Opérations d'ordre (amortissements des subventions d'équipement)	9 155,00 €
001	Résultat reporté 2022	7 701,58 €
	Total dépenses prévisionnelles	34 684,58 €

Chapitre	Nature	Montant prévisionnel
10	Dotations, fonds divers et réserves : FCTVA	3 670,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves : Excédents de fonctionnement capitalisés	7 701,58 €
040	Dotations aux amortissements	23 313,00 €
	Total dépenses prévisionnelles	34 684,58 €

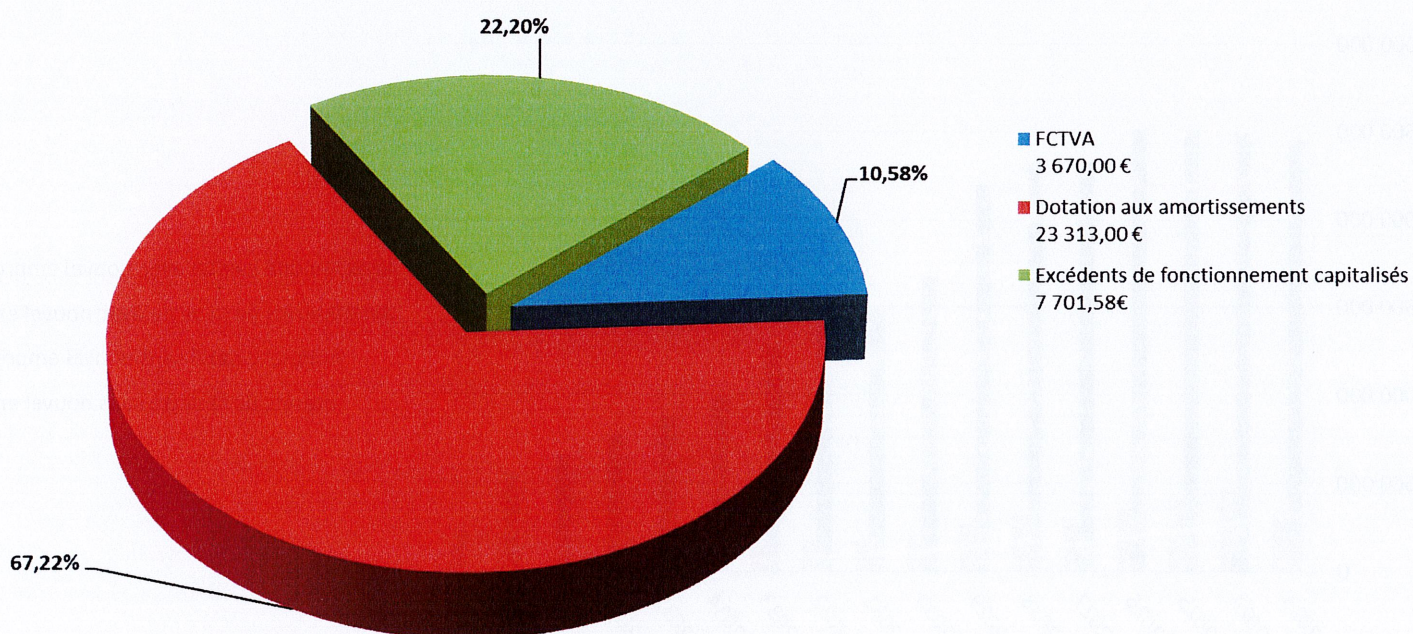
Section Investissement
Dépenses prévisionnelles

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 34 684,58 €



Section Investissement
Recettes prévisionnelles

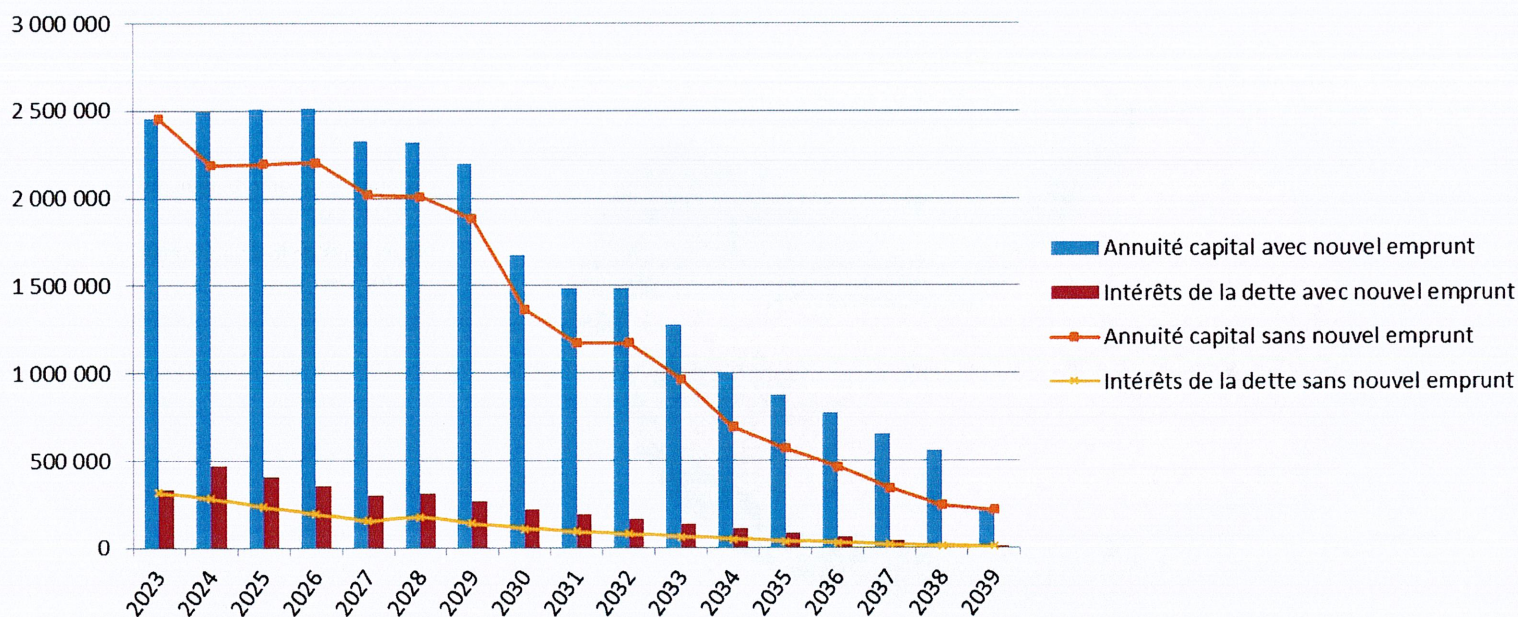
RÉPARTITION DES RECETTES PAR NATURE : 34 684,58 €



3. Etat de la dette, budget principal

	2021	2022	BP 2023
Dette en capital au 01/01 (encours de dette)	23 435 019, 35 €	23 206 577,43 €	20 833 235,40 €
Nombre d'emprunts au 01/01 (hors ligne de trésorerie)	17	18	17
Taux moyen des intérêts au 01/01	1,39%	1,27%	1,36%
Durée de vie résiduelle dette au 01/01	12,14 ans	11,63 ans	10,11 ans
Annuités de l'exercice en capital (y compris nouveaux emprunts prévus pour 2023)	2 203 958,59 €	2 373 342,03 €	2 474 260,00 €
Délai de désendettement au 31/12 (réf. CA, sur la base des résultats de l'exercice) (*réf. Prospective audit Klopfer 2021-2022)	3,8 ans	3,3 ans (*3,4 ans)	4 ans (*3,4 ans)

Profil d'extinction comparé avec nouvel emprunt pour 4 662 448,81 €
(sur 15 ans - tirage en 2023)



A noter : à partir de 2024 le remboursement en annuité de capital approche puis dépasse 2,5 M€.

4. Balances par chapitre et nature, budget principal et budget annexe

Budget principal, détail par chapitre et nature

			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	
011		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		78 000.00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE		515 000.00
		60613	CHAUFFAGE URBAIN		190 000.00
		60621	COMBUSTIBLES		41 500.00
		60622	CARBURANTS		1 382 000.00
		60623	ALIMENTATION		43 770.00
		60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		158 946.80
		60631	FOURNITURES ENTRETIEN		5 413.20
		60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 023 934.55
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		354 030.15
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		29 000.00
		60661	MEDICAMENTS		32 000.00
		60662	VACCINS ET SERUMS		3 300.00
		60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		237 600.00
		6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		87 719.09
		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		148 760.61
		6135	LOCATIONS MOBILIERES		141 385.00
		61521	ENTRETIEN ET REPARATION TERRAINS		80 000.00
		615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS		230 000.00
		615231	ENTRETIEN ET REPARATION VOIRIES		6 000.00
		615232	ENTRETIEN ET REPARATION RESEAUX		6 000.00
		61551	REPARATION MATERIEL ROULANT		564 500.00
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERES		214 925.24
		6156	MAINTENANCE		872 329.48
		6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES		502 398.00
		61821	DOCUMENTATION GENERALE ABONNEMENTS		24 500.00
		61828	AUTRES DOCUMENTATIONS GENERALES		2 090.00
		6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		357 365.00
		6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		1 000.00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS		327 516.20
		6226	HONORAIRES		54 747.36
		6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		59 500.00
		6231	ANNONCES ET INSERTIONS		34 860.00
		6232	FETES ET CEREMONIES		6 510.00
		6234	RECEPTIONS		773.00
		6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		26 300.00
		6238	DIVERS OBJETS PROMOTIONNELS		2 980.00
		6241	TRANSPORTS DE BIENS		8 000.00
		6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		3 000.00
		6248	TRANSPORTS DIVERS		90 000.00
		6251	VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS		423 700.00
		6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		30 000.00
		6258	DIVERS FRAIS MISSIONS		37 904.50
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		25 000.00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		440 200.00
		627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2 000.00
		6281	CONCOURS DIVERS		38 710.00
		6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		163 000.00
		62878	REMBOURSEMENT FRAIS A DESTIERS		42 990.00
		6288	AUTRES		38 500.00
		6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		19 000.00
Total : 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				9 208 658.18

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	
012		6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		35 000,00
		6331	VERST TAXES TRANSPORT SUR REMUNERATIONS-AUTRES ORG		168 409,00
		6332	COTISATIONS VERSEES FINAL		80 721,00
		6336	COTISATIONS CNFPT ET CENTRE GESTION FPT		260 824,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		15 503 846,00
		64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE RES		322 330,00
		64113	NBI		193 142,00
		64118	AUTRES INDEMNITES		10 114 702,00
		64131	REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE		474 316,00
		64138	AUTRES PERSONNEL NON TITULAIRE		112 000,00
		64141	INDEMNITES SPV		6 910 118,00
		64145	VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS		1 549,00
		64146	VACATIONS SERVICE DE SANTE		94 172,00
		64148	AUTRES VACATIONS		464 760,00
		6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		9 000,00
		6451	COTISATIONS URSSAF		2 595 197,00
		6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE		6 005 411,00
		6454	COTISATIONS ASSEDIC		22 684,00
		6455	COTISATIONS ASSURANCE DU PERSONNEL		201 759,00
		6458	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		199 835,00
		646	ALLOCATION DE VETERANCE		594 521,00
		6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES		25 000,00
		6473	ALLOCATION DE CHOMAGE		58 702,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		19 000,00
		6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		577 868,00
		6484	CONGE POUR DIFFICULTE OPERATIONNELLE		128 269,00
		6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		105 000,00
Total : 012	CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES				45 278 135,00
042		6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS-IMMO INCORPORELLES ET COR		7 508 000,00
Total : 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				7 508 000,00
65		6512	DROIT D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE		25 373,34
		6518	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS.BREVETS LICENCE		124 353,00
		6531	INDEMNITES DES ELUS DU SDIS		41 500,00
		6532	FRAIS DE MISSION DES ELUS DU SDIS		8 000,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 960,00
		6542	CREANCES ETEINTES		1 000,00
		656	PARTICIPATIONS		10 000,00
		6573	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS		32 700,00
		6574	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET ORG DRO		260 250,00
		658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		25,00
Total : 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				507 161,34
66		66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE		348 745,48
		66112	INTERETS COURUS NON ECHUS		500,00
Total : 66	CHARGES FINANCIERES				349 245,48
67		6712	AMENDES FISCALES ET PENALES		20 000,00
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE		2 000,00
		673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		5 000,00
		6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		39 000,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 500,00
Total : 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				69 500,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					62 920 700,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	
002		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 017 810,77
Total : 002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				1 017 810,77
013		6097	R.R.R.O. SUR ACHATS DE MARCHANDISES		2 000,00
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL		90 370,05
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES SECURITE SOCIALE ET PRE		78 269,92
		6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		288 934,00
Total : 013	ATTENUATIONS DE CHARGES				459 573,97
042		7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS		1 091 726,02
		777	QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT TRANSFEREES CPTER		332 766,00
Total : 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				1 424 492,02
70		7061	INTERVENTIONS SOUMISES A FACTURATION		241 000,00
		70878	REMBOURSEMENT FRAIS PAR DES TIERS		196 000,00
Total : 70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				437 000,00
74		744	FCTVA		21 000,00
		7473	CONTRIBUTIONS DEPARTEMENTS		38 502 000,00
		7474	CONTRIBUTIONS COMMUNES		6 100 781,78
		7475	CONTRIBUTIONS GROUPEMENTS COLLECTIVITES		14 165 036,46
		7476	PARTICIPATIONS SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES		26 250,00
		7478	AUTRES ORGANISMES		567 000,00
		748	AUTRES PARTICIPATIONS		84 000,00
Total : 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				59 466 068,24
75		758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		5,00
Total : 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				5,00
77		7711	DEBITS ET PENALITES PERCUS		35 000,00
		773	MANDATS ANNULES-EXERCICES ANTERIEURS		2 000,00
		774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		14 500,00
		7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		64 250,00
Total : 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				115 750,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT					62 920 700,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	REPORTS	TOTAL
040		13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	22 339,00		22 339,00
		13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGIONS	5 600,00		5 600,00
		13913	SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPARTEMENT	253 682,00		253 682,00
		13914	COMMUNES	3 233,00		3 233,00
		13917	FONDS EUROPEENS	43 912,00		43 912,00
		13918	SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES	1 000,00		1 000,00
		13931	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE D	3 000,00		3 000,00
		198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	1 091 726,02		1 091 726,02
Total : 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 424 492,02		1 424 492,02
041		21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	473 107,80		473 107,80
		2188	AUTRES	1 404,00		1 404,00
Total : 041	OPERATIONS PATRIMONIALES			474 511,80		474 511,80
10		1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	180 000,00		180 000,00
Total : 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			180 000,00		180 000,00
16		1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 999 963,12		1 999 963,12
		16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	474 311,08		474 311,08
		16449	OPERATIONS TIRAGE LIGNE TRESORERIE EMPRUNTS	2 419 000,00		2 419 000,00
Total : 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			4 893 274,20		4 893 274,20
20		2031	FRAIS D'ETUDES	7 000,00		7 000,00
		2033	FRAIS INSERTIONS	10 152,00		10 152,00
		2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	198 300,00	66 918,29	265 218,29
	272019	2033	FRAIS INSERTIONS	9 504,00		9 504,00
	282020	2033	FRAIS INSERTIONS	2 376,00		2 376,00
	292021	2033	FRAIS INSERTIONS	5 940,00	108,00	6 048,00
	302021	2031	FRAIS D'ETUDES		51 978,21	51 978,21
	302021	2033	FRAIS INSERTIONS	5 940,00	864,00	6 804,00
	312022	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	14 000,00	77 709,60	91 709,60
	322022	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	60 000,00		60 000,00
	342022	2033	FRAIS INSERTIONS	3 564,00		3 564,00
Total : 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			316 776,00	197 578,10	514 354,10

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	REPORTS	TOTAL
21		2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	21 200,00	18 887,66	40 087,66
		21351	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS	37 700,00	91 180,48	128 880,48
		21531	RESEAUX DE TRANSMISSION	109 600,00		109 600,00
		21538	AUTRES RESEAUX	5 000,00	6 017,28	11 017,28
		21561	MATERIEL ROULANT D'INCENDIE ET DE SECOURS	62 500,00		62 500,00
		21562	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	28 829,99		28 829,99
		21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	99 474,73	6 985,82	106 460,55
		21571	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE ATELIERS	31 150,00	581,60	31 731,60
		21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	44 700,00	3 875,50	48 575,50
		2183	MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUES	176 000,00	2 055,00	178 055,00
		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 046,23	10 072,38	103 118,61
	272019	21561	MATERIEL ROULANT D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 657 118,53	4 150 317,84	9 807 436,37
	272019	21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	83 000,00	115 155,69	198 155,69
	282020	21562	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	266 146,55		266 146,55
	282020	21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	875 167,46	109 628,77	984 796,23
	292021	21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	19 200,00	39 093,95	58 293,95
	292021	2183	MATERIEL INFORMATIQUE		7 235,74	7 235,74
	292021	2188	AUTRES	266 083,57	3 658,80	269 742,37
	302021	2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10 000,00		10 000,00
	302021	2188	AUTRES	15 000,00		15 000,00
	312022	2183	MATERIEL INFORMATIQUE	129 000,00	31 821,00	160 821,00
	322022	2183	MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUES	126 000,00		126 000,00
	332022	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	100 000,00		100 000,00
	332022	21351	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS	200 000,00		200 000,00
	342022	21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10 000,00		10 000,00
	342022	2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	95 000,00		95 000,00
	342022	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 000,00		130 000,00
	352023	231351	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS EN COURS	200 000,00		200 000,00
	362023	21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	468 000,00		468 000,00
Total : 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			9 358 917,06	4 596 567,51	13 955 484,57
23	292021	2314	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	199 981,04	41 995,81	241 976,85
	302021	231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	743 292,00		743 292,00
Total : 23	IMMOBILISATIONS EN COURS			943 273,04	41 995,81	985 268,85
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				17 591 244,12	4 836 141,42	22 427 385,54

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	REPORTS	TOTAL
001		001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	2 941 551,93		2 941 551,93
Total : 001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			2 941 551,93		2 941 551,93
024		024	PRODUIT CESSIONS IMMOBILISATIONS	187 500,00		187 500,00
Total : 024	PRODUIT CESSIONS IMMOBILISATIONS			187 500,00		187 500,00
040		28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 217,00		10 217,00
		28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	1 940,00		1 940,00
		280412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPT.BATIMENTS INSTALLA	1 606,35		1 606,35
		280421	AMORT SUBV EQUIPT BIENS MOBILIER MAT. ET ETUDES	0,00		0,00
		280442	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 140,00		10 140,00
		28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	230 335,31		230 335,31
		28128	AMORTISSEMENTS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT D	51 873,69		51 873,69
		281311	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRAT	257 167,01		257 167,01
		281312	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS CENTRES INCENDIE ET S	344 762,01		344 762,01
		281351	AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS AMENAGEMENTS BATIMENT	561 625,55		561 625,55
		2814	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	189 435,59		189 435,59
		281531	AMORTISSEMENTS MATERIEL RESEAUX DE TRANSMISSION	376 408,12		376 408,12
		281532	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ALERTE	150 481,00		150 481,00
		281538	AMORTISSEMENTS MATERIEL AUTRES RESEAUX	4 650,74		4 650,74
		281561	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT INCENDIE ET SECOURS	2 902 538,03		2 902 538,03
		281562	AMORTISSEMENTS MATERIEL INCENDIE ET SECOURS	278 778,96		278 778,96
		281568	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL INCENDIE ET SECOURS	1 022 223,94		1 022 223,94
		281571	AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE ATE	46 462,05		46 462,05
		281578	AMORTISSEMENTS AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNI	29 758,46		29 758,46
		2817312	AMORTISSEMENTS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	489 797,00		489 797,00
		28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	334 524,30		334 524,30
		28184	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	53 622,87		53 622,87
		28188	AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 574,02		158 574,02
		2828	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 078,00		1 078,00
Total : 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			7 508 000,00		7 508 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	REPORTS	TOTAL
041		2033	FRAIS D'INSERTION	2 592,00		2 592,00
		238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS C	471 919,80		471 919,80
Total : 041	OPERATIONS PATRIMONIALES			474 511,80		474 511,80
10		10222	FONDS DE COMPENSATION TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	931 000,00		931 000,00
		1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	350 000,00		350 000,00
Total : 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			1 281 000,00		1 281 000,00
13		1313	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS	1 133 333,00	500 000,00	1 633 333,00
Total : 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 133 333,00	500 000,00	1 633 333,00
16		1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 662 488,81	1 320 000,00	5 982 488,81
		16449	OPERATIONS TIRAGE LIGNE TRESORERIE EMPRUNTS	2 419 000,00		2 419 000,00
Total : 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			7 081 488,81	1 320 000,00	8 401 488,81
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				20 607 385,54	1 820 000,00	22 427 385,54

Budget annexe, détail par chapitre et nature

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP
011		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	800
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 500
		60622	CARBURANTS	16 000
		60623	ALIMENTATION	200
		60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 000
		60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	34 200
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	46 000
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 500
		60661	MEDICAMENTS	500
		60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	36 000
		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000
		6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 700
		615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	3 000
		615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	1 000
		61551	MATERIEL ROULANT	10 000
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	3 200
		6156	MAINTENANCE	1 150
		6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	16 000
		6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	600
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500
		6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	282
		6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 000
		6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	170 100
		6258	DIVERS	350
		62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	10 000
Total : 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			378 582
012		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	950
		6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	594
		6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 735
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	111 571
		64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	74
		64118	AUTRES INDEMNITES	72 489
		64131	REMUNERATIONS	7 216
		64141	VACATIONS VERSEES AUX SPAUERS POMPIERS VOLONTAIRES	96 400
		64148	AUTRES VACATIONS	1 670 000
		6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	19 424
		6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	41 557
		6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	292
		6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	0
		6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 500
Total : 012	CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES			2 028 807
042		6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	23 313
Total : 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			23 313
65		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000
		658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10
Total : 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 010
67		6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 000
Total : 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2 433 712

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP
011		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 500,00
		60622	CARBURANTS	16 000,00
		60623	ALIMENTATION	200,00
		60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 000,00
		60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	34 200,00
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	46 000,00
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 500,00
		60661	MEDICAMENTS	500,00
		60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	36 000,00
		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000,00
		6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 700,00
		615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	3 000,00
		615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX	1 000,00
		61551	MATERIEL ROULANT	10 000,00
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	3 200,00
		6156	MAINTENANCE	1 150,00
		6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	16 000,00
		6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	600,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500,00
		6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	282,00
		6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	1 000,00
		6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	170 100,00
		6258	DIVERS	350,00
		62871	A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	10 000,00
Total : 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			378 582,00
012		6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	950,34
		6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	594,00
		6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	1 735,48
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	111 571,94
		64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	74,52
		64118	AUTRES INDEMNITES	72 489,49
		64131	REMUNERATIONS	7 216,84
		64141	VACATIONS VERSEES AUX SPAUERS POMPIERS VOLONTAIRES	96 400,00
		64148	AUTRES VACATIONS	1 670 000,00
		6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	19 424,51
		6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	41 557,82
		6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	292,28
		6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	0,00
		6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 500,00
Total : 012	CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES			2 028 807,22
042		6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	23 313,00
Total : 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			23 313,00
65		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00
		658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	10,00
Total : 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 010,00
67		6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	2 000,00
Total : 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2 433 712,22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP
002		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	59 261,00
Total : 002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			59 261,00
013		6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 250,00
Total : 013	ATTENUATIONS DE CHARGES			3 250,00
042		777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	9 155,00
Total : 042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			9 155,00
70		70878	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LES TIERS	90 000,00
Total : 70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			90 000,00
74		744	FCTVA	20,00
		748	AUTRES PARTICIPATIONS	2 242 021,22
Total : 74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			2 242 041,22
75		758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5,00
Total : 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			5,00
77		774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	30 000,00
Total : 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			30 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2 433 712,22

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	REPORTS	TOTAL
001		001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 701,58		7 701,58
Total : 001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			7 701,58		7 701,58
040		13915	GROUPEMENTS DE COLL. ET COLL. A STATUT PARTICULIER	9 155,00		9 155,00
Total : 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			9 155,00		9 155,00
21		21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	8 936,05		8 936,05
		21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 000,00		3 000,00
		2188	AUTRES	5 891,95		5 891,95
Total : 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			17 828,00		17 828,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				34 684,58		34 684,58

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
CHAPITRE	OPERATION	NATURE	LIBELLE	BP	REPORTS	TOTAL
040		281561	AMORTISSEMENTS - MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	13 380,00		13 380,00
		281562	AMORTISSEMENTS - MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	891,00		891,00
		281568	AMORTISSEMENTS - AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	7 695,00		7 695,00
		281578	AMORTISSEMENTS - AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 347,00		1 347,00
Total : 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			23 313,00		23 313,00
10		10222	FONDS DE COMPENSATION TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	3 670,00		3 670,00
		1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	7 701,58		7 701,58
Total : 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			11 371,58		11 371,58
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				34 684,58		34 684,58

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité :

- D'approuver les sections d'investissement des budgets primitifs 2023 du budget principal et du budget annexe du centre de secours des zones de baignade par chapitre, d'une part, en recettes et, d'autre part, en dépenses,
- D'approuver les sections de fonctionnement des budgets primitifs 2023 du budget principal et du budget annexe du centre de secours des zones de baignade par chapitre, d'une part, en recettes et, d'autre part, en dépenses,
- D'approuver globalement les budgets primitifs de l'exercice 2023 du budget principal et du budget annexe du centre de secours des zones de baignade.

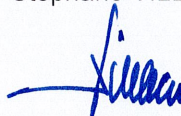
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Certifié, publié et exécutoire

le 17 MARS 2023

Stéphane VILLAIN



14 03 2023 DE 29
 Pour le Président du conseil d'administration
 Le Directeur départemental

Contrôleur général Didier Marcaillou