RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réunion du jeudi 30 mars 2023

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA CORRÈZE

— ◆ —

CORPS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Madame Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** :
  - Monsieur Etienne DESPLANQUES, préfet de la Corrèze,
  - Monsieur Jacques AMAT, payeur départemental de la Corrèze.

- **Membres à voix délibérative** :
  - Représentants du Département :
    - Monsieur Laurent DARTHOU, conseiller départemental du canton de Malemort, maire de Malemort sur Corrèze, président du conseil d'administration du SDIS,
    - Madame Agnès AUDEGUIL, conseillère départementale du canton d'Egletons, 3ème vice-président du CASDIS,
    - Madame Emilie BOUCHETEIL, conseillère départementale du canton de Naves, Maire de Chameyrat,
    - Madame Jacqueline CORNELISSEN, conseillère départementale du canton du Plateau de Millevaches,
    - Monsieur Jean-Jacques LAUGA, conseiller départemental du canton de Seilhac-Monédières, maire de Saint-Jal,
    - Madame Rosine ROBINET, conseillère départementale du canton d'Uzerche,
    - Monsieur Jean-Marie TAGUET, vice-président du Conseil départemental,
    - Madame Sonia TROYA, conseillère départementale du canton d'Argentat.
  - Représentants des communes :
    - Monsieur François RATELADE, maire d'Aix, 1er vice-président du CASDIS,
    - Monsieur Jean-Claude BESSEAU, maire de Montaignac sur Doustre.
  - Représentants des EPCI :
    - Monsieur Michel BREUILH, président de l'agglomération de Tulle agglo, maire-adjoint de Tulle,

- Monsieur Dominique CAYRE, vice-président de la Communauté de communes du Midi-corrézien, maire de Beaulieu sur Dordogne,
- Monsieur Sébastien DUCHAMP, vice-président de la communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne, maire d'Argentat sur Dordogne,
- Madame Josette FARGETAS, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, maire de Juillac,
- Monsieur Philippe GONZALEZ, vice-président de la communauté de communes du Pays de Lubersac, maire de Lubersac.

- **Membres à voix consultative** :
  - Colonel Franck TOURNIÉ, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Corrèze,
  - Docteur Rémi MATHIS, médecin-chef des services d'incendie et de secours de la Corrèze,
  - Commandant Jean-François ROCHE, représentant le collège des officiers de sapeurs-pompiers professionnels,
  - Sergent-chef Frédéric COULIÉ, représentant le collège des sapeurs-pompiers professionnels non officiers,
  - Madame Céline MONS CHASTANET, représentant le collège des PATS.

- **Assistaient également à la séance** :
  - Madame Françoise RIVIERE, directrice administrative et financière du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze.

Etaient excusés :

- Monsieur Pascal COSTE, président du Conseil départemental,
- Monsieur Christophe ARFEUILLERE, vice-président du Conseil départemental, maire d'Ussel,
- Madame Audrey BARTOUT, conseillère départementale du canton de Brive 4,
- Monsieur Julien BOUNIE, conseiller départemental du canton de Brive 2,
- Monsieur Christophe PETIT, vice-président du Conseil départemental, maire de Lestard,
- Monsieur Gérard SOLER, conseiller départemental du canton de Brive 3, maire de Cosnac,
- Monsieur Gérard COIGNAC, maire de Treignac, 2ème vice-président du CASDIS,
- Monsieur Francis COMBY, président de la communauté de communes du Pays de Lubersac, maire de Beyssenac,
- Monsieur Michel PLAZANET, maire de Condat-sur-Gavaneix,
- Lieutenant Jean-François BEYLIER, représentant le collège des officiers de sapeurs-pompiers volontaires,
- Lieutenant Franck BOURBOUZE, président du l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Corrèze,
- Sergent-chef Mathieu CHAVEROUX, représentant le collège des sapeurs-pompiers volontaires non officiers,
- . Monsieur Loïc LOUPRET, directeur de cabinet du préfet de la Corrèze,
- Monsieur Vincent SEROZ, directeur de cabinet du président du Conseil départemental.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA CORRÈZE

CORPS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS

Réunion du jeudi 30 mars 2023

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

RESULTAT DES VOTES

Rapports présentés		Résultat des votes				
		Nombre de votants	Nombre de pouvoirs	Pour	Contre	Abstention
CA-2023-02-01	Attribution des subventions pour l'année 2023	15	0	15	0	0
CA-2023-02-02	Opérations d'équipement - Exercice 2023	15	0	15	0	0
CA-2023-02-03	Actualisation du plan quadriennal de modernisation des CIS	15	0	15	0	0
CA-2023-02-04	Apurement du compte 1069	15	0	15	0	0
CA-2023-02-05	Budget primitif - Exercice 2023	15	0	15	0	0
CA-2023-02-06	Fonds vert - Prévention des risques incendie de forêt et de végétation - Demande de subvention	15	0	15	0	0
CA-2023-02-07	Plan pluriannuel d'acquisitions des véhicules 2023-2026	15	0	15	0	0

Publié sur Internet - le 31/03/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réunion du jeudi 30 mars 2023

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORRÈZE

CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°CA-2023-02-01

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR L'ANNEE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Mme Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** : M. Etienne DESPLANQUES, M. Jacques AMAT.
- **Membres à voix délibérative** : M. Laurent DARTHOU, Mme Agnès AUDEGUIL, Mme Emilie BOUCHETEIL, Mme Jacqueline CORNELISSEN, M. Jean-Jacques LAUGA, Mme Rosine ROBINET, M. Jean-Marie TAGUET, Mme Sonia TROYA, M. François RATELADE, M. Jean-Claude BESSEAU, M. Michel BREUILH, M. Dominique CAYRE, M. Sébastien DUCHAMP, Mme Josette FARGETAS, M. Philippe GONZALEZ.
- **Membres à voix consultative** : Col Franck TOURNIÉ, Docteur Rémi MATHIS, Cdt Jean-François ROCHE, Sch Frédéric COULIÉ, Mme Céline MONS CHASTANET,
- **Assistaient également à la séance** : Mme Françoise RIVIERE.

Etaient excusés : M. Pascal COSTE, M. Christophe ARFEUILLERE, Mme Audrey BARTOUT, M. Julien BOUNIE, M. Christophe PETIT, M. Gérard SOLER, M. Gérard COIGNAC, M. Francis COMBY, M. Michel PLAZANET, M. Loïc LOUPRET, M. Vincent SEROZ, Ltn Jean-François BEYLIER, Ltn Franck BOURBOUZE, Sch Mathieu CHAVEROUX.

RAPPORT

Le budget primitif de l'exercice 2023 qui sera présenté dans le rapport suivant mentionne dans le chapitre 65 - charges de gestion courante - un article dédié aux subventions de fonctionnement aux associations (art. 6574).

L'attribution de ces subventions doit faire l'objet d'une délibération spécifique, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur l'attribution des subventions suivantes pour l'année 2023 :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Avenue Evariste Galois, "Les Chabannes", Z.I. TULLE-Est, B.P. 107, 19003 TULLE Cedex
Téléphone : 05.55.29.64.00 – E mail : secretariatdedirection@sdis19.fr

Inscription de 92 000 € pour des subventions suivantes :

- Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers ..... 1 500 €
- Amicale des personnels de la direction ..... 7 800 €
- Union départementale des sapeurs-pompiers ..... plafond de 82 700 €

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ARTICLE UNIQUE : approuve, les versements des subventions suivantes, pour l'exercice 2023 :

- Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers ..... 1 500 €
- Amicale des personnels de la direction ..... 7 800 €
- Union départementale des sapeurs-pompiers ..... plafond de 82 700 €

Le secrétaire de séance

Agnès AUDEGUIL

Le Président
du conseil d'administration du SDIS

Laurent DARTHOU

RESULTAT DU VOTE

Nombre de membres en exercice ..... : 22
Quorum ..... : 12
Présents ..... : 15
Procurations ..... : 0

Nombre de votants ..... : 15
Pour ..... : 15
Contre ..... : 0
Abstentions ..... : 0

Reçue en préfecture le 14 AVR. 2023
Publiée sur le site Internet du SDIS de la Corrèze le 14 AVR. 2023

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réunion du jeudi 30 mars 2023

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA CORRÈZE

CORPS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°CA-2023-02-02

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - EXERCICE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Mme Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** : M. Etienne DESPLANQUES, M. Jacques AMAT.
- **Membres à voix délibérative** : M. Laurent DARTHOU, Mme Agnès AUDEGUIL, Mme Emilie BOUCHETEIL, Mme Jacqueline CORNELISSEN, M. Jean-Jacques LAUGA, Mme Rosine ROBINET, M. Jean-Marie TAGUET, Mme Sonia TROYA, M. François RATELADE, M. Jean-Claude BESSEAU, M. Michel BREUILH, M. Dominique CAYRE, M. Sébastien DUCHAMP, Mme Josette FARGETAS, M. Philippe GONZALEZ.
- **Membres à voix consultative** : Col Franck TOURNIÉ, Docteur Rémi MATHIS, Cdt Jean-François ROCHE, Sch Frédéric COULIÉ, Mme Céline MONS CHASTANET,
- **Assistaient également à la séance** : Mme Françoise RIVIERE.

Etaient excusés : M. Pascal COSTE, M. Christophe ARFEUILLERE, Mme Audrey BARTOUT, M. Julien BOUNIE, M. Christophe PETIT, M. Gérard SOLER, M. Gérard COIGNAC, M. Francis COMBY, M. Michel PLAZANET, M. Loïc LOUPRET, M. Vincent SEROZ, Ltn Jean-François BEYLIER, Ltn Franck BOURBOUZE, Sch Mathieu CHAVEROUX.

RAPPORT

Les propositions suivantes, soumises à votre approbation, concernent les acquisitions des matériels et les travaux au titre de l'année 2023. Les montants inscrits tiennent compte, en partie de l'augmentation des prix constatés sur les véhicules.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

ARTICLE 2051 : Concession et droit	390 800 €

75 800 € de crédits assureront l'achat de logiciels informatiques en complément des équipements existants, ainsi que leur mise à jour. Une enveloppe de 42 000 € sera consacrée au changement de version du logiciel de messagerie, la version utilisée actuellement n'étant plus maintenue par Microsoft.

315 000 € sont inscrits au titre de l'autorisation de programme du schéma directeur informatique. Je vous rappelle que cette autorisation de programme a été prorogée sur une nouvelle période de 4 ans.

ARTICLE 2121 : Plantations d'arbres et d'arbustes	3 500 €

- Haie séparative CIS Arnac-Pompadour ..... 3 500 €

ARTICLE 2128 : Autres aménagements	5 000 €

- Reprise talus CIS CORREZE ..... 5 000 €

ARTICLE 21531 : Matériel de transmissions	36 000 €

- Matériel de transmission radio ..... 13 000 €
- Maintien du réseau sélecteur d'appel (Birdy II) ..... 1 900 €
- Accessoires transmissions (housses, casques...) ..... 7 000 €
- Tablettes SAP ..... 3 300 €
- Reprise sonorisation CIS TULLE ..... 5 000 €
- Récepteur BIP avec accessoires ..... 3 000 €
- Matériel communiquant équipes Spécialisées ..... 2 800 €

ARTICLE 21561 : Matériel de lutte contre l'incendie et de secours	1 966 000 €

1 Renouvellement de Véhicules

NB	Type de véhicule	Coût
4	Véhicules de secours et d'assistance aux victimes	400 000 €
1	Camion-Citerne Rural avec équipement	293 000 €
2	Camion-Citerne Feux de Forêt (financement 50% Etat)	540 000 €
2	Véhicules d'interventions diverses	60 000 €
2	Véhicules de liaison	63 000 €

2 Engins spéciaux

NB	Type de véhicule	Coût
1	VPC (financement 50% Etat, 25% SDIS 24)	280 000 €
1	Véhicule Secours Routier avec équipement	330 000 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

ARTICLE 21562 : Matériel non mobile d'incendie et de secours	546 800 €

Les crédits inscrits assureront une partie de l'équipement des véhicules neufs (figurant à l'article 21561), le remplacement de matériel usagé ou ne répondant plus aux normes.

Ces équipements comprennent notamment :

Opérations annuelles	**101 340 €**
↳ Armement des véhicules	35 540 €
↳ Entretien de matériel de secours routier	10 000 €
↳ Renouvellement de matériel de secours routier	7 000 €
↳ Renouvellement du matériel de détection	4 500 €
↳ Achat de masques et dossard pour A.R.I.	30 000 €
↳ Matériel médical	14 300 €
Opérations nouvelles	**241 900 €**
↳ Remplacement des lances tronconiques sur 3 ans – année 3	6 000 €
↳ Equipement ARI et MPF CCRM	9 400 €
↳ Equipement DA suite à Retex	12 000 €
↳ Moniteurs multiparamétriques SCHILLER (2ème tranche)	214 500 €
Equipes spécialisées	**34 560 €**
↳ Equipement de plongée	6 000 €
↳ Equipement GRIMP	7 560 €
↳ Equipement RCH	21 000 €
Matériels subventionnés	**169 000 €**
↳ Matériels subventionnés par le fonds vert	120 000 €
↳ Matériels subventionnés par le plan sur les risques NRBC	49 000 €

ARTICLE 21568 : Autres matériel d'incendie et de secours	446 000 €

Ces crédits assureront l'habillement en casques, vestes d'intervention, sur pantalons des nouvelles recrues. Et, comme le prévoit le règlement d'habillement, le remplacement de ces équipements de protection individuelle dont l'ancienneté ou l'état nécessite le renouvellement sur usure constatée.

Opérations annuelles	**146 000 €**
↳ Casques et pièces détachées	30 000 €
↳ Rangers et bottes	24 000 €
↳ Vestes et sur pantalons de niveau 2	60 000 €
↳ Parka et coupe-vent	20 000 €
↳ Gants d'attaque	2 000 €
↳ Rangers allégées	2 000 €
↳ Longes de maintien au travail	8 000 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Opérations nouvelles ..... **300 000 €**

- Nouvelles tenues d'interventions ..... 300 000 €

ARTICLE 21578 : Autre matériel et outillage divers **26 800 €**

Ces crédits assureront le remplacement d'équipements divers dans les centres de secours qui concourent à l'entretien des véhicules.

- Outillage pour CIS..... 21 300 €
- Remplacement SSI CIS TULLE..... 5 500 €

ARTICLE 2183 : Matériel informatique **31 500 €**

Ces crédits assureront :

- Le renouvellement matériel informatique ..... 30 300 €
- Informatique opérationnelle ..... 1 200 €

ARTICLE 2184 : Matériel bureau, mobilier **30 900 €**

Ces crédits assureront le renouvellement de mobilier de bureau :

- Pour les centres de secours ..... 26 900 €
- Pour la direction, CTA ..... 4 000 €

ARTICLE 2188 : Autres matériels **37 600 €**

Ces crédits assureront l'acquisition et le remplacement de matériels divers pour les centres de secours et les services de la Direction.

ARTICLE 231311 : travaux bâtiments administratifs **346 000 €**

Ces crédits assureront :

- Mise en conformité des installations électriques ..... 5 000 €
- Aménagements non programmables ..... 5 000 €
- Changement des para foudres et éclairage extérieur à Leds DDSIS ..... 16 000 €
- Accès aux casiers par les CIS au groupement logistique ..... 20 000 €
- Plateforme commune avec le SAMU ..... 300 000 €

ARTICLE 231312 : Travaux de bâtiments **185 000 €**

Des travaux d'études et de réhabilitation hors plan sont également prévus.

Opérations non cofinancées :

- Reprise chauffage et ventilation CIS BEYNAT ..... 7 000 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- Réfection sol sas VSAV CIS BRIVE ..... 12 000 €
- Traitement façades bois CIS MEYMAC ..... 9 000 €
- Remplacement lettrage façade et traitement façades CIS VIGEOIS ..... 11 000 €
- Remplacement 5 portes sectionnelles CIS PEYRELEVADE ..... 18 000 €
- Place de parking et travaux électrique CIS SAINT PRIVAT ..... 10 000 €
- Modification éclairage extérieur CIS TULLE ..... 15 000 €
- Reprise voierie et menuiserie étage CIS TREIGNAC ..... 22 000 €
- Reprise bardage remise CIS NEUVIC ..... 8 000 €
- Mise à jour des plaques commémorative dans divers CIS ..... 3 000 €
- Conformité des portes sectionnelles ..... 15 000 €
- Conformité électrique ..... 15 000 €
- Travaux non programmables ..... 40 000 €

ARTICLE 231318 : travaux autres bâtiments publics **75 000 €**

Ces crédits assureront :

- Le remplacement des chaudières des 24 logements de Brive ..... 20 000 €
- L'étanchéité des toitures terrasses des logements de Brive ..... 50 000 €
- L'entretien courant des logements de Brive ..... 5 000 €

ARTICLE 231561 : Travaux autres que de bâtiments **20 800 €**

Les crédits inscrits dans cette rubrique permettront la remise en état ou la réparation de véhicules en cas de besoin et la transformation de véhicules.

- Transformation de VSAV en CTU ..... 20 800 €

TABLEAU RECAPITULATIF

	Montant (en euros)
Article 2051	390 800
Article 2121	3 500
Article 2128	5 000
Article 21531	36 000
Article 21561	1 966 000
Article 21562	546 800
Article 21568	446 000
Article 21578	26 800
Article 2183	31 500
Article 2184	30 900
Article 2188	37 600
Article 231311	346 000
Article 231312	185 000
Article 231318	75 000
Article 231561	20 800

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ARTICLE 1ER : approuve les acquisitions des matériels, les participations à des projets de construction de CIS et les travaux au titre de l'année 2023 suivants :

ARTICLE 2051 : Concession et droit	**390 800 €**

75 800 € de crédits assureront l'achat de logiciels informatiques en complément des équipements existants, ainsi que leur mise à jour. Une enveloppe de 42 000 € sera consacrée au changement de version du logiciel de messagerie, la version utilisée actuellement n'étant plus maintenue par Microsoft.

315 000 € sont inscrits au titre de l'autorisation de programme du schéma directeur informatique. Je vous rappelle que cette autorisation de programme a été prorogée sur une nouvelle période de 4 ans.

ARTICLE 2121 : Plantations d'arbres et d'arbustes	**3 500 €**

- Haie séparative CIS Arnac-Pompadour ..... 3 500 €

ARTICLE 2128 : Autres aménagements	**5 000 €**

- Reprise talus CIS CORREZE ..... 5 000 €

ARTICLE 21531 : Matériel de transmissions	**36 000 €**

- Matériel de transmission radio ..... 13 000 €
- Maintien du réseau sélecteur d'appel (Birdy II) ..... 1 900 €
- Accessoires transmissions (housses, casques...) ..... 7 000 €
- Tablettes SAP ..... 3 300 €
- Reprise sonorisation CIS TULLE ..... 5 000 €
- Récepteur BIP avec accessoires ..... 3 000 €
- Matériel communiquant équipes Spécialisées ..... 2 800 €

ARTICLE 21561 : Matériel de lutte contre l'incendie et de secours	**1 966 000 €**

1 Renouvellement de Véhicules

NB	Type de véhicule	Coût
4	Véhicules de secours et d'assistance aux victimes	400 000 €
1	Camion-Citerne Rural avec équipement	293 000 €
2	Camion-Citerne Feux de Forêt (financement 50% Etat)	540 000 €
2	Véhicules d'interventions diverses	60 000 €
2	Véhicules de liaison	63 000 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

2 Engins spéciaux

NB	Type de véhicule	Coût
1	VPC (financement 50% Etat, 25% SDIS 24)	280 000 €
1	Véhicule Secours Routier avec équipement	330 000 €

ARTICLE 21562 : Matériel non mobile d'incendie et de secours **546 800 €**

Les crédits inscrits assureront une partie de l'équipement des véhicules neufs (figurant à l'article 21561), le remplacement de matériel usagé ou ne répondant plus aux normes.

Ces équipements comprennent notamment :

Opérations annuelles ..... **101 340 €**

- Armement des véhicules ..... 35 540 €
- Entretien de matériel de secours routier ..... 10 000 €
- Renouvellement de matériel de secours routier ..... 7 000 €
- Renouvellement du matériel de détection ..... 4 500 €
- Achat de masques et dossard pour A.R.I..... 30 000 €
- Matériel médical ..... 14 300 €

Opérations nouvelles ..... **241 900 €**

- Remplacement des lances tronconiques sur 3 ans - année 3 ..... 6 000 €
- Equipement ARI et MPF CCRM..... 9 400 €
- Equipement DA suite à Retex ..... 12 000 €
- Moniteurs multiparamétriques SCHILLER (2ème tranche) ..... 214 500 €

Equipes spécialisées..... **34 560 €**

- Equipement de plongée..... 6 000 €
- Equipement GRIMP..... 7 560 €
- Equipement RCH ..... 21 000 €

Matériels subventionnés..... **169 000 €**

- Matériels subventionnés par le fonds vert..... 120 000 €
- Matériels subventionnés par le plan sur les risques NRBC ..... 49 000 €

ARTICLE 21568 : Autres matériel d'incendie et de secours **446 000 €**

Ces crédits assureront l'habillement en casques, vestes d'intervention, sur pantalons des nouvelles recrues. Et, comme le prévoit le règlement d'habillement, le remplacement de ces équipements de protection individuelle dont l'ancienneté ou l'état nécessite le renouvellement sur usure constatée.

Opérations annuelles ..... **146 000 €**

- Casques et pièces détachées ..... 30 000 €
- Rangers et bottes ..... 24 000 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- Vestes et sur pantalons de niveau 2 ..... 60 000 €
- Parka et coupe-vent ..... 20 000 €
- Gants d'attaque ..... 2 000 €
- Rangers allégées ..... 2 000 €
- Longes de maintien au travail ..... 8 000 €

Opérations nouvelles ..... **300 000 €**

- Nouvelles tenues d'interventions ..... 300 000 €

ARTICLE 21578 : Autre matériel et outillage divers **26 800 €**

Ces crédits assureront le remplacement d'équipements divers dans les centres de secours qui concourent à l'entretien des véhicules.

- Outillage pour CIS ..... 21 300 €
- Remplacement SSI CIS TULLE ..... 5 500 €

ARTICLE 2183 : Matériel informatique **31 500 €**

Ces crédits assureront :

- Le renouvellement matériel informatique ..... 30 300 €
- Informatique opérationnelle ..... 1 200 €

ARTICLE 2184 : Matériel bureau, mobilier **30 900 €**

Ces crédits assureront le renouvellement de mobilier de bureau :

- Pour les centres de secours ..... 26 900 €
- Pour la direction, CTA ..... 4 000 €

ARTICLE 2188 : Autres matériels **37 600 €**

Ces crédits assureront l'acquisition et le remplacement de matériels divers pour les centres de secours et les services de la Direction.

ARTICLE 231311 : travaux bâtiments administratifs **346 000 €**

Ces crédits assureront :

- Mise en conformité des installations électriques ..... 5 000 €
- Aménagements non programmables ..... 5 000 €
- Changement des para foudres et éclairage extérieur à Leds DDSIS ..... 16 000 €
- Accès aux casiers par les CIS au groupement logistique ..... 20 000 €
- Plateforme commune avec le SAMU ..... 300 000 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

ARTICLE 231312 : Travaux de bâtiments	**185 000 €**

Des travaux d'études et de réhabilitation hors plan sont également prévus.

Opérations non cofinancées :

- Reprise chauffage et ventilation CIS BEYNAT ..... 7 000 €
- Réfection sol sas VSAV CIS BRIVE ..... 12 000 €
- Traitement façades bois CIS MEYMAC ..... 9 000 €
- Remplacement lettrage façade et traitement façades CIS VIGEOIS ..... 11 000 €
- Remplacement 5 portes sectionnelles CIS PEYRELEVADE ..... 18 000 €
- Place de parking et travaux électrique CIS SAINT PRIVAT ..... 10 000 €
- Modification éclairage extérieur CIS TULLE ..... 15 000 €
- Reprise voierie et menuiserie étage CIS TREIGNAC ..... 22 000 €
- Reprise bardage remise CIS NEUVIC ..... 8 000 €
- Mise à jour des plaques commémorative dans divers CIS ..... 3 000 €
- Conformité des portes sectionnelles ..... 15 000 €
- Conformité électrique ..... 15 000 €
- Travaux non programmables ..... 40 000 €

ARTICLE 231318 : travaux autres bâtiments publics	**75 000 €**

Ces crédits assureront :

- Le remplacement des chaudières des 24 logements de Brive ..... 20 000 €
- L'étanchéité des toitures terrasses des logements de Brive ..... 50 000 €
- L'entretien courant des logements de Brive ..... 5 000 €

ARTICLE 231561 : Travaux autres que de bâtiments	**20 800 €**

Les crédits inscrits dans cette rubrique permettront la remise en état ou la réparation de véhicules en cas de besoin et la transformation de véhicules.

- Transformation de VSAV en CTU ..... 20 800 €

ARTICLE 2 : propose les crédits correspondants à l'inscription au budget primitif 2022 comme suit :

	Montant (en euros)
Article 2051	390 800
Article 2121	3 500
Article 2128	5 000
Article 21531	36 000
Article 21561	1 966 000
Article 21562	546 800

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

	Montant (en euros)
Article 21568	446 000
Article 21578	26 800
Article 2183	31 500
Article 2184	30 900
Article 2188	37 600
Article 231311	346 000
Article 231312	185 000
Article 231318	75 000
Article 231561	20 800

Le secrétaire de séance

Agnès AUDEGUIL

Le Président
du conseil d'administration du SDIS

Laurent DARTHOU

RESULTAT DU VOTE

Nombre de membres en exercice ..... : 22

Quorum ..... : 12

Présents ..... : 15

Procurations ..... : 0

Nombre de votants ..... : 15

Pour ..... : 15
Contre ..... : 0
Abstentions ..... : 0

Reçue en préfecture le 14 AVR. 2023
Publiée sur le site Internet du SDIS de la Corrèze le 14 AVR. 2023

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-02-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réunion du jeudi 30 mars 2023

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA CORRÈZE

— ♦ —

CORPS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°CA-2023-02-03

ACTUALISATION DU PLAN QUADRIENNAL DE MODERNISATION DES CIS

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Mme Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** : M. Etienne DESPLANQUES, M. Jacques AMAT.
- **Membres à voix délibérative** : M. Laurent DARTHOU, Mme Agnès AUDEGUIL, Mme Emilie BOUCHETEIL, Mme Jacqueline CORNELISSEN, M. Jean-Jacques LAUGA, Mme Rosine ROBINET, M. Jean-Marie TAGUET, Mme Sonia TROYA, M. François RATELADE, M. Jean-Claude BESSEAU, M. Michel BREUILH, M. Dominique CAYRE, M. Sébastien DUCHAMP, Mme Josette FARGETAS, M. Philippe GONZALEZ.
- **Membres à voix consultative** : Col Franck TOURNIÉ, Docteur Rémi MATHIS, Cdt Jean-François ROCHE, Sch Frédéric COULIÉ, Mme Céline MONS CHASTANET,
- **Assistaient également à la séance** : Mme Françoise RIVIERE.

Etaient excusés : M. Pascal COSTE, M. Christophe ARFEUILLERE, Mme Audrey BARTOUT, M. Julien BOUNIE, M. Christophe PETIT, M. Gérard SOLER, M. Gérard COIGNAC, M. Francis COMBY, M. Michel PLAZANET, M. Loïc LOUPRET, M. Vincent SEROZ, Ltn Jean-François BEYLIER, Ltn Franck BOURBOUZE, Sch Mathieu CHAVEROUX.

RAPPORT

Par délibération du 31 mars 2003, notre conseil d'administration a adopté le premier plan quadriennal de modernisation des CIS. Il s'agit d'un programme actualisé chaque année lors du vote du budget primitif.

Les tableaux ci-après récapitulent les projets achevés depuis 2003 et l'état d'avancement de ceux qui sont actuellement en voie de réalisation.

.../...

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Projets achevés

CIS	Type de travaux	Inauguration
BORT-LES-ORGUES	Réhabilitation	Juin 2006
LAPLEAU	Construction neuve	Novembre 2006
CHAMBERET	Construction neuve	Février 2007
OBJAT	Construction neuve	Novembre 2008
BEYNAT	Construction neuve	Septembre 2009
MEYSSAC	Réhabilitation	Février 2010
MONTAIGNAC	Réhabilitation	Juin 2010
MEYMAC	Construction neuve	Octobre 2010
PEYRELEVADE	Réhabilitation	Septembre 2012
BUGEAT	Construction neuve	Janvier 2013
VIGEOIS	Construction neuve	Janvier 2014
EGLETONS	Réhabilitation	Décembre 2014
CORREZE	Construction neuve	Janvier 2015
USSEL	Construction neuve	Janvier 2017
TREIGNAC	Extension	Juin 2019
EYGURANDE	Construction neuve	Septembre 2019
ARNAC-POMPADOUR	Construction neuve	Juin 2022
SAINT ANGEL	Réhabilitation	Octobre 2022
LE LONZAC	Réhabilitation	Janvier 2023
DONZENAC	Construction neuve	

Projets en cours

CIS	Premier contact	Concertation	Signature des conventions	Mise à disposition du terrain	Etude permis de construire	Etat des travaux
ARGENTAT	1er trimestre 2018	3ème trim. 2019	Oui	Oui	Non	Phase APD avril 2023
BEAULIEU	3ème trim. 2017	2ème trim. 2018	Oui	Oui	Oui	Réception mars 2023
LUBERSAC	1er trim. 2016	3ème trim. 2019	Oui	Oui	Oui	Phase APD mars 2023
PLATEFORME SDIS SAMU	1er trimestre 2021	4ème trim. 2022	Non	Oui	Non	Consultation programmiste (1er trimestre 2023)

Le tableau ci-dessous vous permettra de disposer d'une vision exhaustive des programmes que le SDIS pourrait engager dans les quatre prochaines années. Il distingue les opérations faisant l'objet d'un cofinancement par les communes et EPCI des secteurs de 1er appel des CIS concernés (figurent en italique les opérations non encore validées par les communes); et les opérations restant à la charge exclusive du SDIS.

	2022	2023	2024	2025
Opérations cofinancées				
Argentat (construction neuve)	*100 000.00 €*	*342 000.00 €*		
Lubersac (construction neuve)	*100 000.00 €*	*170 000.00 €*		
Plateforme commune SDIS SAMU		*300 000.00 €*		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

	2022	2023	2024	2025
Opérations non cofinancées				
Beynat (reprise chauffage et ventilation)		7 000.00 €		
Brive (réfection sol VSAV)		12 000.00 €		
Meymac (traitement façades bois)		9 000.00 €		
Vigeois (traitement façades)		11 000.00 €		
Peyrelevade (remplacement 5 portes sectionnelles)		18 000.00 €		
Saint Privat (place parking et travaux électrique)		10 000.00 €		
Tulle (modification éclairage extérieur passage en leds)		15 000.00 €		
Treignac (reprise voierie et menuiserie étage)		22 000.00 €		
Neuvic (reprise bardage remise)		8 000.00 €		
Opérations non programmables	40 000.00 €	40 000.00 €		
TOTAL GENERAL	***240 000.00 €***	***964 000.00 €***		

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l'approbation de ce document.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ARTICLE UNIQUE : approuve l'actualisation du plan quadriennal de modernisation des CIS conformément aux tableaux ci-dessous :

	2022	2023	2024	2025
Opérations cofinancées				
Argentat (construction neuve)	*100 000.00 €*	*342 000.00 €*		
Lubersac (construction neuve)	*100 000.00 €*	*170 000.00 €*		
Plateforme commune SDIS SAMU		*300 000.00 €*		
Opérations non cofinancées				
Beynat (reprise chauffage et ventilation)		7 000.00 €		
Brive (réfection sol VSAV)		12 000.00 €		
Meymac (traitement façades bois)		9 000.00 €		
Vigeois (traitement façades)		11 000.00 €		
Peyrelevade (remplacement 5 portes sectionnelles)		18 000.00 €		
Saint Privat (place parking et travaux électrique)		10 000.00 €		
Tulle (modification éclairage extérieur passage en leds)		15 000.00 €		
Treignac (reprise voierie et menuiserie étage)		22 000.00 €		
Neuvic (reprise bardage remise)		8 000.00 €		
Opérations non programmables	40 000.00 €	40 000.00 €		
TOTAL GENERAL	***240 000.00 €***	***964 000.00 €***		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Le secrétaire de séance

Agnès AUDEGUIL

Le Président
du conseil d'administration du SDIS

Laurent DARTHOU

RESULTAT DU VOTE

Nombre de membres en exercice ..... : 22

Quorum ..... : 12

Présents ..... : 15

Procurations ..... : 0

Nombre de votants ..... : 15

Pour ..... : 15
Contre ..... : 0
Abstentions ..... : 0

Reçue en préfecture le 14 AVR. 2023
Publiée sur le site Internet du SDIS de la Corrèze le 14 AVR. 2023

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réunion du jeudi 30 mars 2023

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA CORRÈZE

— ♦ —

CORPS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°CA-2023-02-04

APUREMENT DU COMPTE 1069

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Mme Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** : M. Etienne DESPLANQUES, M. Jacques AMAT.
- **Membres à voix délibérative** : M. Laurent DARTHOU, Mme Agnès AUDEGUIL, Mme Emilie BOUCHETEIL, Mme Jacqueline CORNELISSEN, M. Jean-Jacques LAUGA, Mme Rosine ROBINET, M. Jean-Marie TAGUET, Mme Sonia TROYA, M. François RATELADE, M. Jean-Claude BESSEAU, M. Michel BREUILH, M. Dominique CAYRE, M. Sébastien DUCHAMP, Mme Josette FARGETAS, M. Philippe GONZALEZ.
- **Membres à voix consultative** : Col Franck TOURNIÉ, Docteur Rémi MATHIS, Cdt Jean-François ROCHE, Sch Frédéric COULIÉ, Mme Céline MONS CHASTANET,
- **Assistaient également à la séance** : Mme Françoise RIVIERE.

Etaient excusés : M. Pascal COSTE, M. Christophe ARFEUILLERE, Mme Audrey BARTOUT, M. Julien BOUNIE, M. Christophe PETIT, M. Gérard SOLER, M. Gérard COIGNAC, M. Francis COMBY, M. Michel PLAZANET, M. Loïc LOUPRET, M. Vincent SEROZ, Ltn Jean-François BEYLIER, Ltn Franck BOURBOUZE, Sch Mathieu CHAVEROUX.

RAPPORT

Dans le cadre du passage de la nomenclature M61 à M57, nous vous proposons l'apurement du compte 1069 - Reprise 2004 sur les excédents capitalisés - Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits qui présente un solde débiteur de 12 401,94 €.

La méthode retenue et préconisée par la Direction Générale des Finances Publiques est celle de l'apurement par opération semi-budgétaire.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-04-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Ainsi, il est nécessaire d'inscrire à l'article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisés les crédits nécessaires, soit 12 401,94 €.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ARTICLE 1 : autorise l'apurement du compte 1069 - Reprise 2004 sur les excédents capitalisés - Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits qui présente un solde débiteur de 12 401,94 €, par la méthode d'opération semi-budgétaire.

ARTICLE 2 : autorise l'inscription de 12 401,94 € à l'article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisés

Le secrétaire de séance

Agnès AUDEGUIL

Le Président
du conseil d'administration du SDIS

Laurent DARTHOU

RESULTAT DU VOTE

Nombre de membres en exercice	: 22	Nombre de votants	: 15
Quorum	: 12	Pour	: 15
Présents	: 15	Contre	: 0
Procurations	: 0	Abstentions	: 0

Reçue en préfecture le 14 AVR. 2023
Publiée sur le site Internet du SDIS de la Corrèze le 14 AVR. 2023

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-04-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réunion du jeudi 30 mars 2023

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORRÈZE

CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°CA-2023-02-05

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Mme Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** : M. Etienne DESPLANQUES, M. Jacques AMAT.
- **Membres à voix délibérative** : M. Laurent DARTHOU, Mme Agnès AUDEGUIL, Mme Emilie BOUCHETEIL, Mme Jacqueline CORNELISSEN, M. Jean-Jacques LAUGA, Mme Rosine ROBINET, M. Jean-Marie TAGUET, Mme Sonia TROYA, M. François RATELADE, M. Jean-Claude BESSEAU, M. Michel BREUILH, M. Dominique CAYRE, M. Sébastien DUCHAMP, Mme Josette FARGETAS, M. Philippe GONZALEZ.
- **Membres à voix consultative** : Col Franck TOURNIÉ, Docteur Rémi MATHIS, Cdt Jean-François ROCHE, Sch Frédéric COULIÉ, Mme Céline MONS CHASTANET,
- **Assistaient également à la séance** : Mme Françoise RIVIERE.

Etaient excusés : M. Pascal COSTE, M. Christophe ARFEUILLERE, Mme Audrey BARTOUT, M. Julien BOUNIE, M. Christophe PETIT, M. Gérard SOLER, M. Gérard COIGNAC, M. Francis COMBY, M. Michel PLAZANET, M. Loïc LOUPRET, M. Vincent SEROZ, Ltn Jean-François BEYLIER, Ltn Franck BOURBOUZE, Sch Mathieu CHAVEROUX.

RAPPORT

Le budget primitif soumis à votre approbation s'élève dans sa globalité, en dépenses et en recettes, à 32 881 649,16 €.

Les propositions budgétaires qui vous sont présentées ont été élaborées avec la volonté d'améliorer les pratiques et de rendre les moyens mobilisés pour protéger la population les plus efficients possible. L'objectif d'éviter de trop peser sur les budgets des collectivités partenaires tout en continuant à maintenir le niveau d'équipement et de fonctionnement, et en prenant les mesures nécessaires pour assurer une situation saine du SDIS ont guidé l'élaboration de ce projet budgétaire.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 23 779 756,28 €.

Les critères de comparaison habituels veulent que les évolutions d'une année sur l'autre soient réalisées en comparant les budgets primitifs. Mais, pour le SDIS 19 ce mode de comparaison n'est pas adapté puisqu'en 2023, nous avons modifié le calendrier pour le vote du budget. Il est donc incohérent de comparer le BP 2022 élaboré sans intégration du résultat antérieur avec le BP 2023 qui le prend en compte.

En effet, cette comparaison nous conduirait à considérer une augmentation de 2 725 300,22 €. Alors que si l'on porte la comparaison des 2 exercices sur des données comparables, l'augmentation du budget 2023 est limitée à 98 184,64 €, soit une variation de 0,41%.

Ce principe de comparaison dérogatoire est reproduit dans les tableaux suivants

A – LA REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR

A l'issue de l'exercice 2022, le compte administratif approuvé lors de la séance du 16 mars 2023 a fait apparaitre un résultat de fonctionnement reporté de 1 358 673,02 €.

Comme expliqué précédent ce montant a été intégré dans le projet de BP 2023.

B – LES DEPENSES

- **CHAPITRE GLOBALISE 011 : charges à caractère général**

Avec un montant défini à 4 037 756,28 €, ce chapitre représente plus de 18 % des dépenses de fonctionnement. Ce chapitre est en augmentation de 13,42 % par rapport à 2022, soit près de 617 000 €.

EVOLUTION DES PREVISIONS BUDGETAIRES DU CHAPITRE 011 DES BUDGETS 2019 A 2023

Libellé	BT 2019	BT 2020	BT 2021	BT 2022	PROJET BP 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT	22 114 767,18	22 575 427,59	22 980 540,14	23 681 571,64	23 779 756,28
011 - Charges à caractère général	3 380 857,60	3 390 118,54	3 402 117,98	3 803 756,06	4 037 756,28
variation en pourcentage	-6,46%	0,27%	0,35%	11,81%	6,15%
proportion sur dépenses totales de fonctionnement BTOTAL	15,29%	15,02%	14,80%	16,06%	16,98%

Les documents annexés vous donnent le détail de chaque article qui compose ce chapitre, mais, je vous propose d'examiner plus attentivement ceux qui présentent les variations les plus importantes.

Crédits en diminution par rapport au Budget total 2022

Plusieurs articles du chapitre 011 sont en diminution. Chaque année, il ne vous est présenté que ceux dont les baisses sont les plus importantes (à partir de 10 000 €).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- **Article 60632** : fournitures de petit équipement ..... 130 000 €

  Globalement c'est une diminution de 10 000 € qui est proposée. L'évaluation 2023 est ajustée aux consommations 2022 sans reconduction des frais liés aux réparations consécutives aux colonnes de renfort.

- **Article 6068** : autres matières et fournitures ..... 170 156,28 €

  Une diminution de près de 32 000 € sur cet article est constatée. En 2022, il y avait eu une forte augmentation pour le renouvellement des pièces détachées des lots de sauvetage atteignant la date de péremption et le remplacement des filtres dans les armoires à traitement des fumées toxiques.

- **Article 61521** : entretien et réparation sur terrains ..... 0,00 €

  Il n'est pas prévu de crédits sur cet article soit une économie de 26 100 € par rapport aux crédits inscrits en2022. Les différents contrats d'entretien des espaces verts ont été résiliés ou non reconduits.

- **Article 615221** : entretien et réparations sur bâtiments publics ..... 72 000 €

  Article en diminution de 19 000 €. Le recrutement d'un agent polyvalent permet d'effectuer de nombreux travaux en régie, limitant le recours aux prestataires extérieurs.

- **Article 6288** : autres charges diverses sur services extérieurs ..... 31 800 €

  Diminution de plus de 10 200 € des crédits inscrits sur cet article due notamment au renouvellement en 2022 du contrat avec notre prestataire de conseil en gestion financière dont la prestation fait l'objet d'un règlement tous les 3 ans.

- **Article 6288** : autres charges diverses sur services extérieurs ..... 31 800 €

  Diminution de plus de 22 900 € des crédits inscrits sur cet article. Cet écart s'explique par le paiement en 2022 du contrat avec notre prestataire de conseil en gestion financière dont la prestation fait l'objet d'un règlement tous les 3 ans et par l'inscription de crédits en vue des adhésions au groupement d'achat RESAH sur les postes énergies, téléphonie et pharmacie. Ces dernières adhésions n'ont pas été payées en 2022 et seront financées en 2023 sur l'article 6281 - concours divers.

Crédits maintenus par rapport au Budget total 2022

Pour 5 articles, les crédits budgétaires sont reconduits à l'identique pour un global de 176 000 €, soit près de 4,36 % du chapitre 011.

Crédits revalorisés par rapport au Budget total 2022

La plupart des articles sont en augmentation du fait essentiellement de l'inflation constatée ces derniers mois.

Comme précédemment, je vous propose de limiter l'examen détaillé aux augmentations les plus significatives du chapitre 011 (au-delà de 5 000 €).

- **Article 60612** : énergie - électricité ..... 800 000 €

  Pour faire face à l'augmentation des énergies subies depuis quelques temps, il est nécessaire d'inscrire 280 000 € de crédits supplémentaires par rapport aux prévisions 2022. Cet article reste difficile à évaluer compte tenu des fluctuations saisonnières annuelles.

- **Article 60621** : combustibles ..... 100 000 €

  Le coût du combustible suit la même évolution que celui de l'électricité et de gaz, il est donc nécessaire d'inscrire 10 500 € de crédits supplémentaires.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

– **Article 60661** : médicaments ..... 37 000 €

Une dépense supplémentaire de 29 100 € est à inscrire pour mettre en œuvre l'évolution des actes de soins d'urgence qui nécessitent que chaque VSAV dispose d'une certaine dotation de médicaments.

– **Article 61558** : entretien et réparations sur autres biens mobiliers ..... 78 000 €

L'augmentation de 11 000 € provient essentiellement de l'entretien de pylônes haubanés. Il est prévu d'en réaliser 3 cette année.

– **Article 6156** : frais de maintenance ..... 492 600 €

L'augmentation de 29 300 € des crédits sur cet article est due à la maintenance informatique du logiciel du système d'alerte et des nouveaux logiciels mis en place dans le cadre du Schéma Directeur Informatique (logiciel GEFF pour la formation, logiciel MEDISAP pour le médical et BERGER LEVRAULT pour la gestion du personnel).

– **Article 6168** : primes d'assurances autres ..... 257 400 €

24 100 € de crédits supplémentaires sur cet article en raison notamment de la couverture du risque accident du travail des SPV employés des communes de moins de 10 000 habitants.

– **Article 617** : études et recherches ..... 30 000,00 €

Une enveloppe de 30 000 € est prévue pour l'audit du Règlement Général de la Protection des Données, l'audit sur la sécurité informatique est reporté à 2024. 60 000 € avaient été inscrits au BP 2022, mais l'impossibilité de mettre en œuvre les études prévues nous avait conduits à supprimer en cours d'année ces crédits.

♦ CHAPITRE GLOBALISE 012 : Charges de personnel

⇨ Charges de personnel - chapitre 012

Ce chapitre, évalué à 16 093 900 € pour le budget primitif de 2023, constitue le premier poste de dépenses du SDIS 19. Il représente près de 68 % des dépenses de fonctionnement inscrites au budget primitif.
Par rapport aux prévisions budgétaires 2022, il est en augmentation de 4,18% soit 603 300 €.

1) Les personnels statutaires

Comme cela a été évoqué à l'occasion du débat d'orientations budgétaires,

L'évaluation financière des rémunérations et charges des personnels statutaires prend en compte les évolutions réglementaires imposées au niveau national. Dont la plus récente correspond à la revalorisation de la valeur du point qui, mise en œuvre en juillet 2022, a un impact en année pleine sur 2023.

L'évaluation du GVT (glissement vieillesse technicité) est élaborée avec un coefficient de 1,2 %.

Je vous rappelle mes propos durant le DOB précisant que dans l'attente des résultats de l'audit, le financement de l'ensemble des postes inscrits au tableau des emplois est pris en compte dans le projet de budget qui intègre une diminution de 115 000 € correspondant à la suppression du poste de chef d'état-major territorial votée lors du dernier CASDIS.

– **Article 6218** : autre personnel extérieur

Cette enveloppe qui sert essentiellement à rembourser au centre de gestion le salaire d'agents non titulaires mis à disposition pour pallier l'absence d'agents titulaires est diminuée de 40 000 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- **Article 6336** : cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion

  Inscription de 110 000 €.

- **Article 64111** : rémunérations principales

  Inscription de 5 233 000 € pour financer l'ensemble des postes figurant au tableau des emplois du SDIS 19 avec la prise en compte du G.V.T., glissement vieillesse technicité.

- **Article 64112** : supplément familial et indemnité de résidence

  Inscription de 88 000 €.

- **Article 64113** : N.B.I.

  Inscription de 31 000 €.

- **Article 64118** : autres indemnités

  L'enveloppe budgétaire consacrée à cet article est définie à 3 487 000 €.

- **Article 64131** : Rémunérations du personnel non titulaire

  Inscription de 37 000 €.

- **Articles 6451** : cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

  Inscription de 912 000 € pour ces cotisations.

- **Article 6453** : cotisations aux caisses de retraite

  Inscription de 2 008 000 €.

- **Article 6454** : cotisations ASSEDIC

  Inscription de 2 500 € pour le paiement des cotisations ASSEDIC en lien avec l'emploi de contractuel cité ci-dessus.

- **Article 6471** : prestations versées pour le compte du F.N.A.L.

  Inscription de 28 000 €.

- **Article 6474** : versement aux œuvres sociales

  Inscription à 117 000 €. En principe, ce versement est calculé par l'application d'un coefficient de 1,5 % sur la masse salariale totale. Le calcul sera ajusté lors de l'élaboration de la déclaration annuelle des salaires.

- **Article 6475** : médecine du travail, pharmacie

  Inscription des crédits pour 15 700 € pour les visites médicales et actes biologiques faits pour l'ensemble des personnels (SPP, SPV et PATS).

2) Les sapeurs-pompiers volontaires

Les bases d'indemnisation horaire des sapeurs-pompiers volontaires, fixées par arrêté ministériel, sont indexées sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation et ont été revalorisées au 1er octobre 2022. Il a donc été nécessaire d'intégrer l'impact en année pleine de cette revalorisation ainsi qu'une revalorisation de 3% au titre de l'année 2023.

Comme précisé lors du débat d'orientations budgétaires, l'enveloppe globale des indemnités de SPV en activité est prévue dans sa globalité à 4 014 700 €. Les crédits inscrits se répartissent ainsi :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- **Article 64141** : indemnités (vacations) versées aux S.P.V.

  Conformément aux dispositions arrêtées dans le cadre de la SOP, l'enveloppe permettant l'indemnisation des disponibilités des SPV est revalorisée chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation IPCH qui est de 5,9 % pour l'année 2022. En conséquence, il est nécessaire d'inscrire 3 400 000 € sur cet article :

  Les indemnités sont ainsi réparties :

  - 2 354 000 € au titre des indemnisations des interventions, des gardes, des tâches administratives et techniques…,
  - 32 000 € pour les indemnisations des astreintes de la chaîne de commandement,
  - 330 000 € pour les sapeurs-pompiers en formation (formateurs et stagiaires),
  - 684 000 € pour l'indemnisation de la disponibilité.

- **Article 64145** : indemnités versées aux employeurs

  Il vous est proposé d'inscrire la somme de 15 000 € sur cet article.

- **Article 64146** : indemnités Service de Santé

  Il vous est proposé d'inscrire 1 700 € sur cet article pour indemniser le remplaçant du médecin-chef lors de ses absences notamment pour des formations.

- **Article 64148** : autres indemnités

  Il est proposé d'inscrire 163 000 € pour cet article qui permet notamment le versement des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers, affectés à la surveillance des baignades.

  Pour mémoire, les prestations réalisées dans ce cadre font l'objet d'une convention avec les collectivités concernées et donne lieu à une facturation du service rendu.

- **Article 6458** : cotisations aux autres organismes sociaux

  La gestion du nouveau dispositif de la PFR a été confiée à IMPALA GESTION. Les échanges avec cet organisme nous incitent à inscrire 80 000 € de crédits pour les demandes de prestation au titre de l'année 2023, soit une augmentation de 15 000 € par rapport à 2022.

  Conformément à ce qui vous a été présenté dans le rapport du DOB 2023, 20 000 € sont inscrits également pour le financement du Compte Engagement Citoyen géré par l'Association pour la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance.

- **Article 646** : allocation de vétérance

  Inscription de 335 000 € pour financer l'allocation de vétérance et l'allocation de fidélité.

EVOLUTION DES PREVISIONS BUDGETAIRES DU CHAPITRE 012 DES BUDGETS 2019 A 2023

Libellé	BT 2019	BT 2020	BT 2021	BT 2022	PROJET BP 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT	22 114 767,18	22 575 427,59	22 980 540,14	23 681 571,64	23 779 756,28
012 - Charges de personnel et frais assimilés	14 596 000,00	14 908 000,00	15 466 000,00	15 490 600,00	16 093 900,00
variation en pourcentage	1,71%	2,14%	3,74%	0,16%	3,89%
proportion sur dépenses totales de fonctionnement BT	66,00%	66,04%	67,30%	65,41%	67,68%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

♦ CHAPITRE 65 : charges de gestion courante

La prévision budgétaire de l'ensemble de ce chapitre est de 179 100 € en diminution de 14 500 € par rapport au budget 2022.

Les dépenses les plus importantes de ce chapitre sont réalisées sur les articles :

– **Article 6531** : indemnités des élus du SDIS

  Inscription de 24 500 € pour l'indemnité versée aux président et vice-présidents.

– **Article 6532** : frais de mission des élus du SDIS

  Inscription de 3 000 € pour l'indemnité versée aux président et vice-présidents.

– **Article 6558** : autres contributions obligatoires

  Cet article est prévu pour 56 000 € dont 52 000 € sont reconduits pour assurer le paiement des contributions pour l'utilisation de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT – réseau ANTARES). Les 4 000 € restants sont inscrits pour la contribution au titre du Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

– **Article 6574** : subventions de fonctionnement aux associations

  Inscription de 92 000 € pour des subventions suivantes :
  - pupilles : 1 500 €
  - amicale des personnels de la direction : 7 800 €
  - union départementale : plafond de 82 700 €

  Ces attributions de subventions font l'objet d'un rapport et d'une délibération spécifiques.

♦ CHAPITRE 66 : charges financières

– **Article 66111** : intérêts réglés à l'échéance

  Inscription de 160 000 € pour l'ensemble des contrats conclus à ce jour. Cet article est en diminution de 10 000 €. Vous trouverez en annexe du budget primitif un état des contrats conclus.

– **Article 66112** : intérêts – rattachement des I.C.N.E. (Intérêts courus non échus)

  Inscription de 1 000 € pour la variation des I.C.N.E. de 2022 à 2023.

EVOLUTION DES INTERETS D'EMPRUNTS DE 2019 A 2023

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	PROJET BP 2023
66 - charges financières	216 781,37	195 893,26	167 075,48	155 168,64	161 000,00
variation en pourcentage	- 5,98 %	- 9,64 %	- 14,71 %	- 7,13 %	3,76 %
proportion sur dépenses totales de fonctionnement CA	1,07 %	0,97 %	0,78 %	0,68 %	0,68 %

♦ CHAPITRE 67 : charges exceptionnelles

Le budget prévu pour ce chapitre est de 6 000 €. Pour mémoire, il permet le paiement des intérêts moratoires, des autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion et l'enregistrement des titres annulés sur exercice antérieur.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

A noter que ce chapitre est en forte diminution par rapport aux crédits inscrits en 2022 qui intégraient 660 000 € pour permettre le remboursement à l'Etat d'une partie de l'avance attribuée pour l'organisation des centres de vaccination anti Covid.

♦ **CHAPITRE 68 : dotations aux amortissements**

- **Article 6811** : dotation d'amortissement

  Pour 2023, cette dotation est évaluée à 2 900 000 €. Les augmentations les plus importantes sont constatées sur les acquisitions informatiques et les véhicules (reports de 2022 sur 2023).

EVOLUTION DES DOTATIONS D'AMORTISSEMENTS DE 2019 A 2023

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	PROJET BP 2023
6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 390 327,47	2 523 212,98	2 620 798,17	2 736 783,46	2 900 000,00
variation en pourcentage	1,43 %	5,56 %	3,87 %	4,43 %	5,96 %
proportion sur dépenses totales de fonctionnement CA	11,84 %	12,44 %	12,17 %	12,01 %	12,20 %

♦ **CHAPITRE 022 : dépenses imprévues**

A l'issue des prévisions budgétaires évoquées précédemment, il résulte de l'intégration des résultats antérieurs un écart de 402 000 €, que je vous propose d'inscrire sur ce chapitre. Ces crédits participent à l'équilibre du budget 2023.

C – LES RECETTES

Les recettes de fonctionnement comprennent :

♦ **Les contributions financières rendues obligatoires par la loi du 3 mai 1996 (article 35)**

Comme indiqué lors de notre CASDIS du 13/12/2022, les contributions des communes et des EPCI sont réévaluées du taux d'IPCH de septembre 2022, fixé définitivement à 6,2 % (Indice des Prix à la consommation Harmonisé). L'ensemble des contributions représentent 20 485 083,26 €.

- La contribution du département :

  Pour le budget primitif 2023, elle est inscrite à 10 100 000 € conformément à la convention de partenariat entre le Conseil départemental et le SDIS, soit une augmentation de 6,3%.

- Le « contingent incendie » :

  La recette attendue à ce titre est de 3 853 852,94 € pour les contributions 2023 des communes et EPCI. Cette recette est en augmentation de 219 531,26 € par rapport à celle de 2022.

♦ **Les transferts financiers liés au transfert des compétences de gestion**

Suite à l'augmentation de 6,20 % pour l'année 2023 représentant 381 295,94 €, le montant de ces transferts financiers s'élève à 6 531 230,32 €. Ces transferts seront versés par trimestre au cours de l'exercice.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Le total des contributions communales et intercommunales s'élève à 10 385 083,26 € répartis entre :

- l'article 7474 (communes) : 1 471 856,05 €
- l'article 7475 (EPCI) : 8 913 227,21 €

EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS DE 2019 A 2023

	C.A. 2019	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	Projet B.P. 2023
Conseil départemental	9 000 000 €	9 000 000 €	9 200 000 €	9 500 000 €	10 100 000 €
taux d'évolution appliqué	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6,20%
taux d'évolution réel	0,00 %	0,00 %	2,22 %	3,26 %	6,32 %
Communes et EPCI (contingents + transferts financiers)	9 568 271 € *	9 536 242 €	9 530 518 €	9 784 255 €	10 385 083,26 €
taux d'évolution appliqué	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,70 %	6,20 %
taux d'évolution réel	1,01 %	-0,33 %	-0,06 %	2,66 %	6,14 %

- **Les atténuations de charges de personnel (chapitre 013)**

L'article 6419 correspondant aux remboursements sur rémunérations du personnel est évalué à 197 000 €. Il est tenu compte notamment du remboursement par l'ENSOSP de la rémunération servie à un pharmacien mis à disposition et du remboursement par le ministère de la rémunération servie à un capitaine mis à disposition de la DGSCGC.

- **Des recouvrements de prestations**

- **Article 7061** : interventions soumises à facturation

  La prévision pour 2023 est inscrite pour 146 000 € répartie ainsi :

  - 50 000 € de remboursement d'A.S.F. pour les interventions réalisées sur leur réseau autoroutier,
  - 18 000 € pour la facturation des services de sécurité à divers organismes organisateurs de manifestations sportives ou festives,
  - 78 000 € pour la facturation des autres services (levée de doute téléassistance, personnes bloquées dans les ascenseurs, bâchage des toitures, dispositifs anti-pollution, etc. ...).

- **Article 70848** : mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes

  Inscription de 170 000 € pour la refacturation aux communes concernées des services nautiques des mois de juillet et août.

- **Article 70878** : remboursement de frais par des tiers

  Il est prévu l'inscription de 407 000 € sur cet article. Son évaluation est élaborée en prévoyant 40 000 € pour la location de locaux par le SAMU, 360 000 € pour le remboursement par l'Agence Régionale de Santé des transports réalisés par le SDIS en raison de l'indisponibilité des ambulanciers privés. Est également prévu 7 000 € pour des remboursements divers.

- **Article 7088** : autres produits d'activités annexes

  Reconduction de 80 000 € pour la refacturation des stages organisés par le SDIS et ouverts à titre payant à des sapeurs-pompiers d'autres SDIS.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- **Article 752** : revenus des immeubles

  La recette attendue est évaluée à 164 000 €. Il s'agit du recouvrement des loyers des appartements situés dans l'enceinte du CIS de Brive.

- **Article 758** : produits divers de gestion courante

  Inscription de 10 000 € pour la quote-part de charges locatives remboursée par les locataires.

- **Article 768** : autres produits financiers

  50 000 € sont inscrits au titre des communes et E.P.C.I. pour leurs participations annuelles (part des intérêts) aux constructions des CIS de Bort-les-Orgues, Lapleau, Chamberet, Objat, Meyssac (dont travaux cofinancés), Meymac, Montaignac-Saint-Hippolyte, Bugeat, Peyrelevade, Vigeois, Egletons, Corrèze et Ussel.

- **Article 7718** : autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

  Inscription de 1 000 € pour comptabiliser les soldes de contrepassations des rattachements de charges.

- **Article 773** : mandats annulés (sur exercices antérieurs)

  Inscription d'une provision de 1 000 €.

- **Article 7788** : autres produits exceptionnels

  Reconduction de 5 000 € pour le remboursement par notre assureur des sinistres de matériels.

- **De la neutralisation des amortissements des dépenses bâtimentaires (article 7768)**

  545 000 € sont inscrits pour ordre.

- **De la quote-part des subventions d'investissement (subventions de l'Etat et communales pour construction CIS…) transférées au compte de résultat (article 777)**

  160 000 € sont inscrits pour ordre.

EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DES BUDGETS 2019 A 2023

CHAPITRES	BT 2019	BT 2020	BT 2021	BT 2022	PROJET BP 2023	Variation N/(N-1)
DEPENSES						
011 - Charges à caractère général	3 380 857,60	3 390 118,54	3 402 117,98	3 803 756,06	4 037 756,28	6,15%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	14 596 000,00	14 908 000,00	15 466 000,00	15 490 600,00	16 093 900,00	3,89%
65 - Autres charges de gestion courante	233 200,00	193 300,00	190 900,00	193 600,00	179 100,00	-7,49%
66 - Charges financières	236 000,00	208 000,00	208 000,00	171 000,00	161 000,00	-5,85%
67 - Charges exceptionnelles	4 600,00	4 000,00	8 000,00	669 000,00	6 000,00	-99,10%
68 – Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 450 000,00	2 570 000,00	2 625 000,00	2 810 000,00	2 900 000,00	3,20%
022 - Dépenses imprévues	1 214 109,58	1 302 009,05	1 080 522,16	543 615,58	402 000,00	-26,05%
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES	**22 114 767,18**	**22 575 427,59**	**22 980 540,14**	**23 681 571,64**	**23 779 756,28**	**0,41%**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

CHAPITRES	BT 2019	BT 2020	BT 2021	BT 2022	PROJET BP 2023	Variation N/(N-1)
RECETTES						
013 - Atténuations de charges	209 000,00	200 000,00	228 000,00	207 000,00	197 000,00	-4,83%
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses	729 000,00	562 000,00	640 000,00	840 000,00	803 000,00	25,47%
74 - Contributions et participations	18 979 357,60	19 014 118,54	19 030 517,98	19 284 256,06	20 485 083,26	6,23%
75 - Autres produits de gestion courante	112 500,00	127 000,00	163 500,00	174 000,00	174 000,00	0,00%
76 - Produits financiers	70 000,00	63 000,00	55 000,00	48 000,00	50 000,00	4,17%
77 - Produits exceptionnels	6 000,00	6 000,00	136 000,00	8 000,00	7 000,00	-12,50%
Chap 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	605 200,00	637 800,00	679 000,00	693 200,00	705 000,00	1,70%
Résultat de fonctionnement reporté	1 403 709,58	1 965 509,05	2 048 522,16	2 427 115,58	1 358 673,02	
TOTAL DES RECETTES	**22 114 767,18**	**22 575 427,59**	**22 980 540,14**	**23 681 571,64**	**23 779 756,28**	**12,94%**

II – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Comme évoqué lors de l'examen de la section de fonctionnement, je vous rappelle la difficulté que nous rencontrons cette année pour procéder à un examen comparatif avec les propositions budgétaires de l'année passée.

Ainsi, si le budget avait fait l'objet d'un vote en décembre, comme cela se pratiquait les années précédentes, la section d'investissement aurait été définie à 6 360 301,94 € Soit une augmentation de 19,94% représentant 1 057 401,94 €

Mais, en modifiant le calendrier budgétaire pour 2023, les données qui vous sont présentées prennent en compte l'intégration du résultat 2022. Elles intègrent les dépenses d'investissement reportées et lissées représentant un montant de 2 741 590,94 €.

Avec l'intégralité de ces opérations la section d'investissement s'équilibre à hauteur de 9 101 892,88 €.

A – LA REPRISE DU RESULTAT ANTERIEUR

A l'issue de l'exercice 2022, le compte administratif approuvé lors de la séance du 16 mars 2023 a fait apparaitre un solde d'exécution de la section d'investissement reporté de 1 448 997,48 €.

Ce montant est intégré dans le projet de BP 2023.

B – LES DEPENSES

1/Les dépenses reportées :

Elles sont définies pour 2 426 590,94 € et sont réparties comme suit

– **Article 20412** :

Subventions d'équipement aux organismes publics-bâtiments et installations ..... 411 911,59 €

Cette inscription de crédits représente les soldes des subventions à verser aux communes ou EPCI porteurs du projet de construction de CIS. Sont concernées la Communauté de Commune du Pays de Lubersac – Pompadour pour les CIS du secteur d'Arnac-Pompadour et du secteur de Lubersac et la Communauté de communes Midi Corrézien pour le CIS du secteur de Beaulieu sur Dordogne.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- **Article 2051** :

Logiciels informatiques ..... 124 622,70 €

L'exécution du Schéma directeur informatique se poursuit, ce montant correspond aux crédits engagés sur 2022 et donc reportés sur 2023. Ils concernent essentiellement les logiciels dédiés à la formation, au médical et aux ressources humaines.

- **Article 21531** :

Réseaux de transmission .....16 949,88 €

Ces crédits concernent essentiellement la sécurisation des faisceaux hertziens liés au réseau national partagé de sécurité publique (INPT).

- **Article 21531**

Matériel mobile d'incendie et de secours ..... 1 170 383,25 €

Ce montant important s'explique par le défaut de livraison en 2022 de l'ensemble des véhicules commandés sur cet exercice, auquel s'ajoute le défaut de livraison de 3 véhicules commandés en 2021. Ce sont donc 1 VSR, 1 CCR, 4 VSAV, 1 VTP, 5 VID et 7 VL qui sont en attente de livraison.

- **Article 21562** :

Matériel non mobile d'incendie et de secours ..... 244 358,72 €

Cela concerne des commandes de matériel de secours et de lutte contre l'incendie et notamment 20 moniteurs multiparamétriques Défiguard.

- **Article 21568** :

Autres matériels d'incendie et de secours ..... 55 215,40 €

Les vestes et surpantalons n'ont pas été livrés sur l'année 2022.

- **Article 21578** :

Autres matériels et outillage technique ..... 6 364,80 €

Cela concerne du matériel pour le service Atelier.

- **Article 2183** :

Matériel informatique ..... 16 782,00 €

Ce sont des commandes de matériels pour le système d'alerte.

- **Article 2184** :

Matériel de bureau et mobilier ..... 2 390,82 €

C'e sont des commandes de mobiliers pour équiper les CIS.

- **Article 2188** :

Autres matériels ..... 5 328,80 €

Cela représente du matériel commandé pour les CIS et le service Formation.

- **Article 231311** :

Bâtiments administratifs – travaux ..... 52 530,13 €

Des travaux pour la Direction ont été engagés et pas encore réalisés.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- **Article 231312** :

  CIS – travaux ..... 299 506,41 €

  Ces crédits sont inscrits pour la rénovation du CIS Le Lonzac mais aussi pour effectuer d'autres travaux d'aménagement et de mise en conformité dans les autres CIS.

- **Article 231318** :

  Autres bâtiments publics – travaux ..... 3 900,86 €

  Cela concerne le changement d'une chaudière dans un logement du CIS de Brive.

- **Article 231561** :

  Réparations importantes sur matériel roulant .....16 345,58 €

  Des aménagements et des réparations importantes sont à effectuer sur des véhicules lourds.

2/Les dépenses nouvelles :

Elles sont définies pour 6 675 301,94 €. Le détail vous est présenté ci-dessous, mais fait l'objet d'un rapport spécifique, notamment pour les matériels et les travaux :

- **Article 1068** :

  Excédent de fonctionnement capitalisé (écriture de régularisation) ..... 12 401,94 €

  Apurement de l'article 1069 dans le cadre du prochain changement de nomenclature comptable M5 7 qui l'objet d'un rapport spécifique.

- **Article 13911** :

  Reprise de subventions de l'Etat (écriture pour ordre) ..... 4 000,00 €

- **Article 13912** :

  Reprise de subvention de la Région (écriture pour ordre) ..... 14 000,00 €

- **Article 13914** :

  Reprise de subventions des communes (écriture pour ordre) ..... 98 000,00 €

- **Article 13915** :

  Reprise de subventions des EPCI (écriture pour ordre) ..... 15 000,00 €

- **Article 13916** :

  Reprise de subvention des autres établissements publics locaux ..... 8 000,00 €
  (écriture pour ordre)

- **Article 13917** :

  Reprise de subvention des fonds européens ..... 20 800,00 €
  (écriture pour ordre)

- **Article 13918** :

  Reprise de subvention des autres établissements ..... 200,00 €
  (écriture pour ordre)

- **Article 1641** :

  Emprunt en euros ..... 1 335 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Il s'agit du remboursement en capital des emprunts bancaires dont l'emprunt signé en 2022 et réalisé en 2023.

- **Article 165** :

  Dépôts et cautionnements reçus ..... 3 000,00 €

  Il s'agit d'une inscription de crédits prévue en cas de résiliation d'un contrat de location des appartements situés au CIS de Brive. La caution de loyer, versée lors de la signature du contrat, doit être rendue dans le délai de deux mois après le départ du locataire.

- **Article 198** :

  Neutralisation des amortissements (pour ordre) ..... 545 000,00 €

- **Article 20412** :

  Subventions d'équipement aux organismes publics-bâtiments et installations ..... 472 200,00 €

  Cette inscription de crédits représente les subventions versées aux communes ou EPCI porteurs de projet de construction de CIS.

  Pour 2023, cela concerne la part de subvention de 342 200 € liée à l'attribution des marchés de travaux du CIS du secteur d'Argentat, 100 000 € pour un complément pour les travaux du CIS du secteur de Lubersac et 30 000 € pour ceux du CIS du secteur d'Arnac-Pompadour.

- **Article 2051** :

  Logiciels informatique .....390 800,00 €
  Parmi ces crédits, 315 000,00 € correspondent à des crédits lissés sur 2023 dans le cadre de l'autorisation de programme du schéma directeur informatique dont un suivi figure en annexe.

- **Article 2121** :

  Plantations d'arbres et d'arbustes ..... 3 500,00 €

- **Article 2128** :

  Autres agencements et aménagements ..... 5 000,00 €

- **Article 21531** :

  Réseaux de transmission .....36 000,00 €

- **Article 21561** :

  Matériel mobile d'incendie et de secours ..... 1 966 000,00 €

  550 00 € sont inscrits dans le cadre du pacte capacitaire qui vous a été présenté lors du dernier CASDIS.

- **Article 21562** :

  Matériel non mobile d'incendie et de secours ..... 546 800,00 €

  Dont 169 000 € inscrits au titre du renforcement des capacités d'intervention risque NRBC et du dispositif fonds vert.

- **Article 21568** :

  Autres matériels d'incendie et de secours ..... 446 000,00 €

- **Article 21578** :

  Autres matériels et outillage technique ..... 26 800,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

- **Article 2183** :
  Matériel informatique ..... 31 500,00 €

- **Article 2184** :
  Matériel de bureau et mobilier ..... 30 900,00 €

- **Article 2188** :
  Autres matériels ..... 37 600,00 €

- **Article 231311** :
  Bâtiments administratifs – travaux ..... 346 000,00 €

- **Article 231312** :
  CIS – travaux ..... 185 000,00 €

- **Article 231318** :
  Autres bâtiments publics – travaux ..... 75 000,00 €

- **Article 231561** :
  Réparations importantes sur matériel roulant ..... 20 800,00 €

C – LES RECETTES

- **Article 10222** : F.C.T.V.A. ..... 304 000,00 €
  Le Fonds de Compensation de la T.V.A. perçu en 2023 devrait être proche de 304 000,00 €. Il est dépendant des dépenses réalisées aux chapitres 20, 21 et 23 de l'année 2021.

- **Article 1311** : Subventions d'équipement de l'Etat. ..... 483 000,00 €
  Au titre du pacte capacitaire, le SDIS devrait percevoir de l'Etat une subvention de 225 000 € en contrepartie de l'acquisition de deux CCF et une subvention de 120 000 € pour l'acquisition d'un VPC mutualisé avec le SDIS 24.

  Au titre du dispositif fonds vert, le SDIS devrait percevoir une subvention de 80 000 € pour l'acquisition de divers matériels.

  Enfin, le SDIS devrait percevoir de l'Etat une subvention de 58 000 € au titre des investissements recommandés afin de participer au programme de renforcement des capacités d'intervention des différents SDIS sur les risques NRBC (Nucléaire Radiologique Biologique Chimique).

- **Article 1317** : Subventions d'équipement des Fonds Européens. ..... 132 087,16 €
  C'est le solde reporté de subvention de coopération SDIS19/SAMU19 pour la Télémédecine inscrite pour 234 627,00 € en 2019. La recette est attendue pour 2023.

- **Article 1318** : Subventions d'équipement des autres établissements ..... 60 000,00 €
  L'acquisition du VPC subventionné par l'Etat est mutualisée avec le SDIS de la Dordogne. 60 000 € correspondent à leur quote-part, soit 25 % du montant HT.

  Article 165 :
  Dépôts et cautionnements reçus ..... 3 000,00 €
  Il s'agit d'une inscription de crédits prévue pour les dépôts de garantie effectués par les locataires lors de la signature du contrat de bail. Vous retrouverez cet article également en dépenses pour le dépôt de garantie à rendre au locataire lors de son départ.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

– **Article 27634** : créances sur les communes ..... 210 000,00 €

Ces crédits sont inscrits au titre des communes pour leurs contributions annuelles (part en capital) aux constructions des CIS de Bort-les-Orgues, Lapleau, Chamberet, Objat, Meymac, Bugeat, Peyrelevade, Vigeois, Egletons, Corrèze et Ussel.

– **Article 27635** : créances sur les E.P.C.I. ..... 21 000,00 €

Ces crédits sont inscrits au titre des E.P.C.I. pour leurs contributions annuelles (part en capital) aux constructions des CIS de Chamberet et Meyssac (construction du CIS et travaux de toiture et menuiserie).

– **Chapitre 28** : amortissements des immobilisations ..... 2 900 000 €

Ce montant est inscrit pour constater la dotation aux amortissements des biens acquis jusqu'au 31/12/2022. Il est détaillé comme suit :

- article 280412	:	70 500 €
- article 28051	:	153 500 €
- article 28121	:	3 000 €
- article 28128	:	5 500 €
- article 281311	:	131 500 €
- article 281312	:	410 000 €
- article 281318	:	55 000 €
- article 281531	:	162 000 €
- article 281532	:	25 000 €
- article 281561	:	1 299 000 €
- article 281562	:	147 000 €
- article 281568	:	119 000 €
- article 281578	:	40 500 €
- article 2817312	:	44 500 €
- article 28181	:	1 500 €
- article 28183	:	166 000 €
- article 28184	:	31 000 €
- article 28188	:	35 500 €

– **Article 1641** : emprunts en euros

Au titre des reports de 2022, c'est un emprunt de 1 000 000 € qui est inscrit. Il a été contracté en fin d'année pour financer les opérations d'investissement de 2022 reportées sur 2023. Les fonds ont été appelés début février 2023.

Un emprunt de 2 539 808,24 € est prévu pour équilibrer la section et sera appelé au cours de l'exercice en fonction de la réalisation des investissements. Vous trouverez en annexe du présent rapport l'état récapitulatif de la dette du SDIS.

L'encours au 1er janvier 2023, correspond à celui constaté au 31 décembre 2022 soit 9 439 645,00€. En considération des opérations qui devraient intervenir en cours d'année l'encours fin 2023 devrait être de 9 110 000 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

L'évaluation de la capacité de désendettement sur ces bases est présentée dans le tableau ci-dessous.

	2019	*2020*	*2021*	*2022*	*Projet 2023*
Montant de l'encours en fin d'année	10 664 649,98	10 218 183,58	10 191 662,49	9 439 645,00	9 110 000,00
Autofinancement = CAF BRUTE	2 350 536,98	1 991 585,75	2 339 726,36	980 392,34	836 326,98
Capacité de désendettement en années	**4,54**	**5,13**	**4,36**	**9,63**	**10,89**

A noter que pour 2023, si on ne tient pas compte des 402 000 € inscrits au titre des dépenses imprévues à l'issue de l'intégration du résultat antérieur, la capacité de désendettement est de 7,36 années.

LIGNE DE TRESORERIE

Depuis 2007, le conseil d'administration du SDIS autorise chaque année le recours à une ligne de trésorerie de 2 millions d'euros, étant précisé que ce type de produit bancaire ne représente un coût que s'il est utilisé. Cette ligne n'a jamais été mise en place à ce jour puisque la convention passée avec le conseil départemental prévoit un versement échelonné de sa subvention qui permet un lissage de notre trésorerie. Néanmoins, je vous demande de bien vouloir renouveler cette autorisation pour l'exercice 2023 et pour un montant identique de 2 millions d'euros à titre de précaution.

Vous trouverez ci-joint le projet de BP 2023 et ses différentes annexes : état de la dette, tableau des effectifs.

Je vous prie de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ARTICLE 1 : approuve le budget primitif du SDIS, au titre de l'exercice 2023, pour un montant total en recettes et en dépenses de 26 357 356,06 euros conformément aux documents ci-annexés :

- section de fonctionnement 23 779 756,28 euros
- section d'investissement 9 101 892,88 euros.

ARTICLE 2 : approuve le tableau prévisionnel de la dette pour l'exercice 2023, conformément à l'annexe ci-jointe.

ARTICLE 3 : approuve le versement des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires sur la base du taux maximum de l'arrêté ministériel qui fixera le taux des indemnités horaires de base au titre de l'année 2023.

ARTICLE 4 : autorise le recours à l'emprunt pour un montant maximum de 2 539 808 ,24 euros. Ce montant pourra être partagé entre plusieurs contrats d'emprunt en fonction des besoins de trésorerie. Le président du CASDIS est autorisé à ce titre à mettre les établissements prêteurs en concurrence et à contracter les emprunts qui seront nécessaires dans la limite fixée ci-dessus.

ARTICLE 5 : autorise le recours à une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 2 millions d'euros.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

ARTICLE 6 : charge le président du CASDIS ou son représentant de l'exécution de cette délibération.

Le secrétaire de séance

Agnès AUDEGUIL

Le Président
du conseil d'administration du SDIS

Laurent DARTHOU

RESULTAT DU VOTE

Nombre de membres en exercice ..... : 22

Quorum ..... : 12

Présents ..... : 15

Procurations ..... : 0

Nombre de votants ..... : 15

Pour ..... : 15
Contre ..... : 0
Abstentions ..... : 0

Reçue en préfecture le 14 AVR. 2023
Publiée sur le site Internet du SDIS de la Corrèze le 14 AVR. 2023

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS S.D.I.S.

Numéro SIRET : 28192723600022

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 61

Budget primitif

BUDGET : Budget principal (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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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 39
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 40
B2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet
B4 - Etat des engagements donnés Sans Objet
B5 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B6 - Situation des autorisations de programme 41
B7 - Situation des autorisations d'engagement Sans Objet

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel 42
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier Sans Objet
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 43

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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.
- sans (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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	27 540 137,35	25 745 197,45		4 602 610,40	2 807 670,50
Investissement	4 761 561,10	4 035 063,76	(1)	2 175 494,82	1 448 997,48
Fonctionnement	22 778 576,25	21 710 133,69	(2)	2 427 115,58	1 358 673,02

(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)	2 426 590,94
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		124 622,70
204	Subventions d'équipement versées		411 911,59
21	Immobilisations corporelles		1 517 773,67
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		372 282,98
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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	**2 426 590,94**	III + IV	**1 132 087,16**	**-1 294 503,78**	**1 513 166,72**
Investissement	I	2 426 590,94	III	1 132 087,16	-1 294 503,78	154 493,70
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00	1 358 673,02

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(III) **1 132 087,16**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	132 087,16
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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)	6 675 301,94	6 520 808,24
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	2 426 590,94	1 132 087,16
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 448 997,48
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	9 101 892,88	9 101 892,88

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	23 779 756,28	22 421 083,26
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 358 673,02
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	23 779 756,28	23 779 756,28
	TOTAL DU BUDGET (5)	32 881 649,16	32 881 649,16

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	5 970 301,94	705 000,00	6 675 301,94	3 620 808,24	2 900 000,00	6 520 808,24
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	20 879 756,28	2 900 000,00	23 779 756,28	21 716 083,26	705 000,00	22 421 083,26
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	26 850 058,22	3 605 000,00	30 455 058,22	25 336 891,50	3 605 000,00	28 941 891,50

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	4 037 756,28	
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 093 900,00	
65	Autres charges de gestion courante	179 100,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		803 000,00
74	Contributions et participations		20 485 083,26
75	Autres produits de gestion courante		174 000,00
013	Atténuations de charges		197 000,00
Total gestion des services		**20 310 756,28**	**21 659 083,26**
66	Charges financières	161 000,00	
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	
022	Dépenses imprévues	402 000,00	
76	Produits financiers		50 000,00
77	Produits exceptionnels		7 000,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	**I 20 879 756,28**	**II 21 716 083,26**

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :..... 836 326,98
(Recettes réelles – Dépenses réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	*Opérations d'ordre entre sections*	*2 900 000,00*	*705 000,00*
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 2 900 000,00***	***IV 705 000,00***

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :..... 2 195 000,00

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**V**	**0,00**	**VI**	**1 358 673,02**

TOTAL DE LA SECTION	**I+III+V**	**23 779 756,28**	**II+IV+VI**	**23 779 756,28**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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		12 401,94	(1)	304 000,00
13	Subventions d'investissement		0,00		675 087,16
16	Emprunts et dettes assimilées		1 338 000,00		3 542 808,24
18	Compte de liaison : affectation (BA)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2)	515 422,70	(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées		884 111,59	(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	(2)	4 647 873,67	(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2)	0,00	(3)	0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	999 082,98	(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00		231 000,00
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	**8 396 892,88**	II	**4 752 895,40**

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :..... **(Dépenses réelles – Recettes réelles)**	**3 643 997,48**

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	*Opérations d'ordre entre sections*		*705 000,00*		*2 900 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*		*0,00*		*0,00*
021	*Virement de la section de fonctionnement*				*0,00*
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	***III***	***705 000,00***	***IV***	***2 900 000,00***

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ..... ***Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)***	***2 195 000,00***

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	**V**	**0,00**	**VI**	**1 448 997,48**
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)			**VII**	**0,00**

TOTAL DE LA SECTION	**I + III + V**	**9 101 892,88**	**II + IV + VI + VII**	**9 101 892,88**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	4 037 756,28		4 037 756,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 093 900,00		16 093 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	179 100,00		179 100,00
66	Charges financières	161 000,00	*0,00*	161 000,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	*0,00*	6 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*2 900 000,00*	2 900 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	402 000,00		402 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		**20 879 756,28**	***2 900 000,00***	**23 779 756,28**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 779 756,28**

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 401,94	*0,00*	12 401,94
13	Subventions d'investissement	0,00	*160 000,00*	160 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 338 000,00	*0,00*	1 338 000,00
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)	515 422,70	*0,00*	515 422,70
204	Subventions d'équipement versées	884 111,59	*0,00*	884 111,59
21	Immobilisations corporelles (3)	4 647 873,67	*0,00*	4 647 873,67
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	999 082,98	*0,00*	999 082,98
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 (reprises)*		*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*545 000,00*	545 000,00
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		**8 396 892,88**	***705 000,00***	**9 101 892,88**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 101 892,88**

(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 profil 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	197 000,00		197 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	803 000,00		803 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
74	Contributions et participations	20 485 083,26		20 485 083,26
75	Autres produits de gestion courante	174 000,00	*0,00*	174 000,00
76	Produits financiers	50 000,00	*0,00*	50 000,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	*705 000,00*	712 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**21 716 083,26**	***705 000,00***	**22 421 083,26**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**1 358 673,02**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 779 756,28**

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)	304 000,00	*0,00*	304 000,00
13	Subventions d'investissement	675 087,16	*0,00*	675 087,16
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 542 808,24	*0,00*	3 542 808,24
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	231 000,00	*0,00*	231 000,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 900 000,00*	2 900 000,00
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		**4 752 895,40**	***2 900 000,00***	**7 652 895,40**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	**1 448 997,48**

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 101 892,88**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	3 420 756,06	0,00	4 037 756,28	4 037 756,28	4 037 756,28
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	3 420 756,06	0,00	4 037 756,28	4 037 756,28	4 037 756,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 433 900,00	0,00	16 093 900,00	16 093 900,00	16 093 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	190 800,00	0,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	190 800,00	0,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00
66	Charges financières	171 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		402 000,00	402 000,00	402 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations d'ordre entre sections*	*2 810 000,00*		*2 900 000,00*	*2 900 000,00*	*2 900 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dépenses de fonctionnement - Total		**21 054 456,06**	**0,00**	**23 779 756,28**	**23 779 756,28**	**23 779 756,28**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 779 756,28**

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	640 000,00	0,00	803 000,00	803 000,00	803 000,00
74	Contributions et participations	19 284 256,06	0,00	20 485 083,26	20 485 083,26	20 485 083,26
75	Autres produits de gestion courante	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
013	Atténuations de charges	207 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
76	Produits financiers	48 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
77	Produits exceptionnels	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre entre sections*	*693 200,00*		*705 000,00*	*705 000,00*	*705 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement - Total		**21 054 456,06**	**0,00**	**22 421 083,26**	**22 421 083,26**	**22 421 083,26**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	**1 358 673,02**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 779 756,28**

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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**	**3 420 756,06**	**4 037 756,28**	**4 037 756,28**
6042	Achats de prestations de services	1 800,00	3 000,00	3 000,00
60611	Eau et assainissement	37 000,00	34 000,00	34 000,00
60612	Energie - Electricité	340 000,00	800 000,00	800 000,00
60621	Combustibles	80 000,00	100 000,00	100 000,00
60622	Carburants	300 000,00	465 000,00	465 000,00
60623	Alimentation	15 000,00	15 400,00	15 400,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 000,00	8 500,00	8 500,00
60631	Fournitures d'entretien	17 000,00	18 000,00	18 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	110 000,00	130 000,00	130 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	140 000,00	142 500,00	142 500,00
6064	Fournitures administratives	26 000,00	22 000,00	22 000,00
60661	Médicaments	8 000,00	37 000,00	37 000,00
60662	Vaccins et sérums	3 000,00	6 300,00	6 300,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6067	Produits d'intervention	10 200,00	17 700,00	17 700,00
6068	Autres matières et fournitures	195 656,06	170 156,28	170 156,28
6132	Locations immobilières	3 000,00	1 600,00	1 600,00
6135	Locations mobilières	63 000,00	65 000,00	65 000,00
61521	Entretien terrains	25 400,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	72 000,00	72 000,00	72 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	15 000,00	13 000,00	13 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	3 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	159 000,00	170 000,00	170 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	56 000,00	78 000,00	78 000,00
6156	Maintenance	461 300,00	492 600,00	492 600,00
6161	Multirisques	15 000,00	16 600,00	16 600,00
6168	Autres primes d'assurance	220 000,00	257 400,00	257 400,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	30 000,00	30 000,00
61821	Abonnements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
61828	Autres	4 200,00	3 500,00	3 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	170 000,00	160 000,00	160 000,00
6188	Autres frais divers	23 100,00	20 900,00	20 900,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	8 000,00	8 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	16 000,00	16 000,00
6234	Réceptions	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	6 000,00	5 200,00	5 200,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports de biens	1 800,00	2 500,00	2 500,00
6247	Transports collectifs du personnel	4 500,00	2 900,00	2 900,00
6248	Divers	22 400,00	22 000,00	22 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	159 000,00	152 000,00	152 000,00
6255	Frais de déménagement	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	12 000,00	9 000,00	9 000,00
6262	Frais de télécommunications	210 400,00	145 500,00	145 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	8 000,00	14 700,00	14 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	163 000,00	155 000,00	155 000,00
6288	Autres remboursements de frais	42 000,00	31 800,00	31 800,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
63513	Autres impôts locaux	16 000,00	18 000,00	18 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 000,00	5 000,00	5 000,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**14 433 900,00**	**16 093 900,00**	**16 093 900,00**
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	100 000,00	110 000,00	110 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 854 300,00	5 233 000,00	5 233 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	85 000,00	88 000,00	88 000,00
64113	NBI	36 000,00	31 000,00	31 000,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 100 000,00	3 487 000,00	3 487 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	36 000,00	37 000,00	37 000,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	2 700 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
64145	Vacations versées aux employeurs	25 000,00	15 000,00	15 000,00
64146	Service de santé	2 600,00	1 700,00	1 700,00
64148	Autres vacations	154 000,00	163 000,00	163 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	840 000,00	912 000,00	912 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 955 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000,00	2 500,00	2 500,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	50 000,00	100 000,00	100 000,00
646	Allocations de vétérance	320 000,00	335 000,00	335 000,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL	26 000,00	28 000,00	28 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	121 000,00	117 000,00	117 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 000,00	15 700,00	15 700,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**190 800,00**	**179 100,00**	**179 100,00**
6518	Autres	200,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	23 500,00	24 500,00	24 500,00
6532	Frais de mission	1 200,00	3 000,00	3 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	1 500,00	1 600,00	1 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	65 000,00	56 000,00	56 000,00
6573	Subv. fonctionnement organismes publics	2 800,00	900,00	900,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	95 000,00	92 000,00	92 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	600,00	100,00	100,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		**18 045 456,06**	**20 310 756,28**	**20 310 756,28**
66	**Charges financières (B)**	**171 000,00**	**161 000,00**	**161 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 000,00	160 000,00	160 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**8 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (E)**	**20 000,00**	**402 000,00**	**402 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**18 244 456,06**	**20 879 756,28**	**20 879 756,28**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérations d'ordre entre sections (2)***	***2 810 000,00***	***2 900 000,00***	***2 900 000,00***
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*	*2 810 000,00*	*2 900 000,00*	*2 900 000,00*
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)		***2 810 000,00***	***2 900 000,00***	***2 900 000,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**21 054 456,06**	**23 779 756,28**	**23 779 756,28**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 779 756,28**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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	1 000,00

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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**	**640 000,00**	**803 000,00**	**803 000,00**
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	130 000,00	146 000,00	146 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	160 000,00	170 000,00	170 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	270 000,00	407 000,00	407 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes	80 000,00	80 000,00	80 000,00
74	**Contributions et participations**	**19 284 256,06**	**20 485 083,26**	**20 485 083,26**
7473	Participation départements	9 500 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
7474	Participation communes	1 396 836,84	1 471 856,05	1 471 856,05
7475	Group. coll et coll. statut particulier	8 387 419,22	8 913 227,21	8 913 227,21
75	**Autres produits de gestion courante**	**174 000,00**	**174 000,00**	**174 000,00**
752	Revenus des immeubles	165 000,00	164 000,00	164 000,00
758	Produits divers de gestion courante	9 000,00	10 000,00	10 000,00
013	**Atténuations de charges**	**207 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	207 000,00	197 000,00	197 000,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)	**20 305 256,06**	**21 659 083,26**	**21 659 083,26**
76	**Produits financiers (B)**	**48 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
768	Autres produits financiers	48 000,00	50 000,00	50 000,00
77	**Produits exceptionnels (C)**	**8 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	**20 361 256,06**	**21 716 083,26**	**21 716 083,26**
042	***Opérations d'ordre entre sections (2)***	***693 200,00***	***705 000,00***	***705 000,00***
7768	*Neutralisation des amortissements*	*540 000,00*	*545 000,00*	*545 000,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*153 200,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***693 200,00***	***705 000,00***	***705 000,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**21 054 456,06**	**22 421 083,26**	**22 421 083,26**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	**1 358 673,02**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**23 779 756,28**

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	**3 094 700,00**	**2 014 679,35**	**4 147 700,00**	**4 147 700,00**	**6 162 379,35**
- Non individualisées en programmes d'équipement	3 094 700,00	2 014 679,35	4 147 700,00	4 147 700,00	6 162 379,35
- Avec AP / CP	500 000,00	103 034,70	315 000,00	315 000,00	418 034,70
- Hors AP / CP	2 594 700,00	1 911 644,65	3 832 700,00	3 832 700,00	5 744 344,65
- 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)	**140 000,00**	**411 911,59**	**472 200,00**	**472 200,00**	**884 111,59**
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	140 000,00	411 911,59	472 200,00	472 200,00	884 111,59
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**1 375 000,00**	**0,00**	**1 350 401,94**	**1 350 401,94**	**1 350 401,94**
040 Opérations d'ordre entre sections	***693 200,00***		***705 000,00***	***705 000,00***	***705 000,00***
041 Opérations patrimoniales	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dépenses d'investissement - Total	**5 302 900,00**	**2 426 590,94**	**6 675 301,94**	**6 675 301,94**	**9 101 892,88**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 101 892,88**

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	**2 021 900,00**	**1 132 087,16**	**3 082 808,24**	**3 082 808,24**	**4 214 895,40**
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières	**471 000,00**	**0,00**	**538 000,00**	**538 000,00**	**538 000,00**
Opérations d'ordre entre sections	***2 810 000,00***		***2 900 000,00***	***2 900 000,00***	***2 900 000,00***
041 Opérations patrimoniales	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
Recettes d'investissement - Total	**5 302 900,00**	**1 132 087,16**	**6 520 808,24**	**6 520 808,24**	**7 652 895,40**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**1 448 997,48**

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 101 892,88**

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	3 094 700,00	2 014 679,35	4 147 700,00	4 147 700,00
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**514 000,00**	**124 622,70**	**390 800,00**	**390 800,00**
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	514 000,00	124 622,70	390 800,00	390 800,00
21	**Immobilisations corporelles**	**1 809 200,00**	**1 517 773,67**	**3 130 100,00**	**3 130 100,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
2128	Autres agencements et aménagements	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21531	Réseaux de transmission	56 400,00	16 949,88	36 000,00	36 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	918 000,00	1 170 383,25	1 966 000,00	1 966 000,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	324 400,00	244 358,72	546 800,00	546 800,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	99 000,00	55 215,40	446 000,00	446 000,00
21578	Autre matériel et outillage technique	47 500,00	6 364,80	26 800,00	26 800,00
2183	Matériel informatique	311 000,00	16 782,00	31 500,00	31 500,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	36 300,00	2 390,82	30 900,00	30 900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 600,00	5 328,80	37 600,00	37 600,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**771 500,00**	**372 282,98**	**626 800,00**	**626 800,00**
231311	Bâtiments administratifs	43 000,00	52 530,13	346 000,00	346 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	391 000,00	299 506,41	185 000,00	185 000,00
231318	Autres bâtiments publics	265 000,00	3 900,86	75 000,00	75 000,00
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	72 500,00	16 345,58	20 800,00	20 800,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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**	**140 000,00**	**411 911,59**	**472 200,00**	**472 200,00**
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	140 000,00	411 911,59	472 200,00	472 200,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	1 375 000,00	0,00	1 350 401,94	1 350 401,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	12 401,94	12 401,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	12 401,94	12 401,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 375 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00
1641	Emprunts en euros	1 372 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	**2 021 900,00**	**1 132 087,16**	**3 082 808,24**	**3 082 808,24**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**0,00**	**132 087,16**	**543 000,00**	**543 000,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00
1312	Subv. transf. régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. autres E.P.L.	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1317	Subv. transf. fonds européens	0,00	132 087,16	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (2)**	**2 021 900,00**	**1 000 000,00**	**2 539 808,24**	**2 539 808,24**
1641	Emprunts en euros	2 021 900,00	1 000 000,00	2 539 808,24	2 539 808,24
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**
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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	471 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	246 000,00	0,00	304 000,00	304 000,00
10222	FCTVA	246 000,00	0,00	304 000,00	304 000,00
138	**Autres subventions invest. non transf.**	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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**	225 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00
27634	Créance communes	204 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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)**	**693 200,00**	**705 000,00**	**705 000,00**
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, établ. nat.	0,00	4 000,00	4 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. régions	14 000,00	14 000,00	14 000,00
13914	Sub. transf cpte résult. communes	102 000,00	98 000,00	98 000,00
13915	Group. coll et coll. statut particulier	11 000,00	15 000,00	15 000,00
13916	Sub. transf cpte résult. autres EPL	8 000,00	8 000,00	8 000,00
13917	Sub. transf cpte résult. fonds européens	18 000,00	20 800,00	20 800,00
13918	Autres sub. transf équipement	200,00	200,00	200,00
198	Neutralisation des amortissements	540 000,00	545 000,00	545 000,00
	RECETTES (2)	**2 810 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
040	**Opérations d'ordre entre sections**	**2 810 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	33 000,00	70 500,00	70 500,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	178 000,00	153 500,00	153 500,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	6 000,00	5 500,00	5 500,00
281311	Bâtiments administratifs	132 000,00	131 500,00	131 500,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	388 000,00	410 000,00	410 000,00
281318	Autres bâtiments publics	55 000,00	55 000,00	55 000,00
281531	Réseaux de transmission	204 000,00	162 000,00	162 000,00
281532	Réseaux d'alerte	25 000,00	25 000,00	25 000,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 216 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	145 000,00	147 000,00	147 000,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	126 000,00	119 000,00	119 000,00
281578	Autre matériel et outillage technique	39 000,00	40 500,00	40 500,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	45 000,00	44 500,00	44 500,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 500,00	1 500,00
28183	Matériel informatique	148 000,00	166 000,00	166 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	30 000,00	31 000,00	31 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	35 000,00	35 500,00	35 500,00
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**0,00**	**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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*RECETTES (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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		**1 507 401,94**	**I 1 507 401,94**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 335 000,00**	**1 335 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 335 000,00	1 335 000,00
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)		**172 401,94**	**172 401,94**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	12 401,94	12 401,94
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*160 000,00*	*160 000,00*
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	**1 507 401,94**	**2 426 590,94**	**0,00**	**3 933 992,88**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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		**3 435 000,00**	**III 3 435 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**535 000,00**	**535 000,00**
10222	FCTVA	304 000,00	304 000,00
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		
27634	Créance communes	210 000,00	210 000,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	21 000,00	21 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
280412	*Subv. public - Bâtiments, installations*	*70 500,00*	*70 500,00*
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	*153 500,00*	*153 500,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*3 000,00*	*3 000,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*5 500,00*	*5 500,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*131 500,00*	*131 500,00*
281312	*Centres d'incendie et secours construc.*	*410 000,00*	*410 000,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*55 000,00*	*55 000,00*
281531	*Réseaux de transmission*	*162 000,00*	*162 000,00*
281532	*Réseaux d'alerte*	*25 000,00*	*25 000,00*
281561	*Matériel mobile d'incendie et de secours*	*1 299 000,00*	*1 299 000,00*
281562	*Matériel non mobile incendie et secours*	*147 000,00*	*147 000,00*
281568	*Autre matériel d'incendie et de secours*	*119 000,00*	*119 000,00*
281578	*Autre matériel et outillage technique*	*40 500,00*	*40 500,00*
2817312	*Centres incendie secours (mise à dispo)*	*44 500,00*	*44 500,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*1 500,00*	*1 500,00*
28183	*Matériel informatique*	*166 000,00*	*166 000,00*
28184	*Matériel de bureau et mobilier*	*31 000,00*	*31 000,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*35 500,00*	*35 500,00*
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	**3 435 000,00**	**1 132 087,16**	**1 448 997,48**	**0,00**	**6 016 084,64**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**3 933 992,88**
Ressources propres disponibles	IV	**6 016 084,64**
Solde	V = IV – II (5)	**2 082 091,76**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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 01/01/2023	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 31/12/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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

A1.2 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					19 938 811,35									
1641 Emprunts en euros (total)					19 938 811,35									
7097020	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2006	25/12/2006	25/03/2007	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,926	EUR	T	C	O	A-1
7097044	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2007	25/01/2007	25/04/2007	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,926	EUR	T	C	O	A-1
7076537	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2006	25/11/2006	25/11/2007	361 200,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020	EUR	A	P	O	A-1
7265304	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2007	25/12/2007	25/05/2008	1 800 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,556	EUR	T	C	O	A-1
7765075	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2009	06/04/2010	05/05/2010	480 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
367844	CREDIT AGRICOLE	20/04/2010	20/04/2010	03/05/2011	154 602,42	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
8096386	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2011	14/02/2012	25/05/2012	66 942,82	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,167	EUR	T	P	O	A-1
00000428941	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/10/2010	01/10/2011	84 631,03	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1
8096334	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2011	14/02/2012	25/05/2012	312 645,05	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,980	EUR	T	P	O	A-1
0000428945	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/10/2010	01/10/2011	177 252,35	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
8499657	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2012	25/03/2013	25/11/2013	157 239,97	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	3,940	EUR	A	P	O	A-1
819064	CREDIT AGRICOLE	04/11/2013	02/12/2013	01/06/2014	350 108,39	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,610	EUR	A	P	O	A-1
MON501816EUR	BANQUE POSTALE	19/12/2014	31/12/2014	01/01/2016	92 790,20	F	Taux fixe à 2.09 %	2,090	2,090	EUR	A	P	O	A-1
MON502108EUR	BANQUE POSTALE	19/12/2014	15/01/2015	01/05/2015	600 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,964	EUR	T	C	O	A-1
MON505861EUR	BANQUE POSTALE	01/12/2015	15/12/2015	01/07/2016	187 374,87	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,758	EUR	S	P	O	A-1
MON506083EUR	BANQUE POSTALE	17/12/2015	18/01/2016	01/05/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 1.69 %	1,690	1,701	EUR	T	C	O	A-1
1619237	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2016	25/12/2016	25/06/2017	1 117 388,90	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,651	EUR	S	P	O	A-1
4545947	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2016	20/12/2016	25/06/2017	165 675,59	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,103	EUR	S	P	O	A-1
MON516899EUR	BANQUE POSTALE	04/09/2017	19/09/2017	01/01/2018	1 355 055,68	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,205	EUR	T	C	O	A-1

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Ministère de l'Intérieur

MON516900EUR	BANQUE POSTALE	04/09/2017	19/09/2017	01/10/2018	1 223 037,15	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	A	P	O	A-
MON519133EUR	BANQUE POSTALE	29/12/2017	13/02/2018	01/06/2018	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,923	EUR	T	P	O	A-
MON524130EUR	BANQUE POSTALE	20/12/2018	30/01/2019	01/05/2019	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,165	EUR	T	P	O	A-
00002880456	CREDIT AGRICOLE	19/12/2019	03/02/2020	03/02/2021	52 866,93	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	A	P	O	A-
00002880452	CREDIT AGRICOLE	19/12/2019	03/02/2020	03/05/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	C	O	A-
00003354541	CREDIT AGRICOLE	08/12/2020	01/02/2021	01/05/2021	1 300 000,00	F	Taux fixe à 0.23 %	0,230	0,230	EUR	T	C	O	A-
MON539807EUR	BANQUE POSTALE	20/12/2021	01/02/2022	01/05/2022	600 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,622	EUR	T	C	O	A-
00004298532	CREDIT AGRICOLE	16/12/2022	01/02/2023	01/05/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.99 %	2,990	3,024	EUR	T	C	O	A-
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**19 938 811,35**									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	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 au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				**9 107 364,31**					**1 332 280,69**	**156 998,82**		**28 843,64**
1641 Emprunts en euros (total)				9 107 364,31					1 332 280,69	156 998,82		28 843,64
7097020	N		A-1	165 000,00	2,98	F	Taux fixe à 3.87 %	3,863	55 000,00	7 715,82		88,69
7097044	N		A-1	211 250,00	3,07	F	Taux fixe à 3.87 %	3,863	65 000,00	9 747,56		1 476,11
7076537	N		A-1	73 858,23	2,9	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	22 741,51	3 883,31		288,66
7265304	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.48 %	4,447	30 000,00	336,00		
7765075	N		A-1	181 561,52	5,35	F	Taux fixe à 4.35 %	4,341	26 001,69	9 029,00		5 155,59
367844	N		A-1	25 935,29	1,34	F	Taux fixe à 3.8 %	3,784	12 259,93	1 451,42		651,64
8096386	N		A-1	35 857,17	8,15	F	Taux fixe à 5.07 %	5,057	3 418,63	1 926,97		176,75
00000428941	N		A-1	13 708,54	1,75	F	Taux fixe à 3.18 %	3,173	6 538,09	643,78		107,76
8096334	N		A-1	88 252,93	3,15	F	Taux fixe à 4.89 %	4,879	24 467,16	5 067,88		419,57
0000428945	N		A-1	75 650,01	6,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,341	9 452,08	2 850,92		626,53
8499657	N		A-1	50 545,58	3,9	F	Taux fixe à 3.94 %	3,930	11 462,02	2 443,10		193,62
819064	N		A-1	135 361,34	4,42	F	Taux fixe à 3.61 %	3,602	24 334,76	5 765,03		2 836,91
MON501816EUR	N		A-1	46 890,07	6	F	Taux fixe à 2.09 %	2,084	6 161,37	1 108,78		977,28
MON502108EUR	N		A-1	250 000,00	6,08	F	Taux fixe à 1.95 %	1,945	40 000,00	5 362,50		798,96
MON505861EUR	N		A-1	99 800,20	7	F	Taux fixe à 1.75 %	1,746	12 348,29	1 908,81		868,40
MON506083EUR	N		A-1	1 015 000,00	7,08	F	Taux fixe à 1.69 %	1,686	140 000,00	18 632,26		2 811,27
1619237	N		A-1	742 687,11	12,98	F	Taux fixe à 1.74 %	1,736	54 576,56	13 635,36		179,48
1815947	N		A-1	91 744,78	7,98	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	10 912,28	1 099,30		14,02
MON516899EUR	N		A-1	615 934,40	4,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,197	123 186,88	8 315,10		1 827,27
MON516900EUR	N		A-1	420 518,57	2,75	F	Taux fixe à 1.05 %	1,048	137 269,97	5 856,78		1 091,59
MON519133EUR	N		A-1	1 015 701,08	6,17	F	Taux fixe à 0.92 %	0,918	157 166,75	10 249,21		752,75
MON524130EUR	N		A-1	882 770,85	7,08	F	Taux fixe à 1.16 %	1,157	89 755,46	8 571,82		1 298,03
00002880456	N		A-1	37 255,33	6,09	F	Taux fixe à 0.45 %	0,449	5 227,25	191,17		152,28
00002880452	N		A-1	549 999,95	8,09	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	66 666,68	3 254,17		478,96
00003354541	N		A-1	1 002 083,37	9,08	F	Taux fixe à 0.23 %	0,229	108 333,32	2 460,52		377,73

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023
Acusé de réception Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE

MON539807EUR	N		A-1	530 000,00	13,08	F	Taux fixe à 0.62 %	0,618	40 000,00	3 441,00		528,54
00004298532	N		A-1	949 999,99	14,08	F	Taux fixe à 2.99 %	2,987	50 000,01	22 051,25		4 655,26
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**9 107 364,31**					**1 332 280,69**	**156 998,82**	**0,00**	**28 843,64**

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2023 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-52-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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 31/12/2023 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2023 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 31/12/2023.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	9 107 364 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/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 31/12/2023	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)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
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).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281972736-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	A2

Articles	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
	Catégories de biens amortis	Durée	
21311/21312/21318	Constructions et coûts annexes(frais d'études et publicité)	50 ans avec neutralisation	20 décembre 2004
231312	Travaux sur constructions	10 ans avec neutralisation	20 décembre 2004
217312	CIS mis à disposition	50 ans avec neutralisation	09 décembre 2015
217312	Travaux sur CIS mis à disposition	10 ans avec neutralisation	09 décembre 2015
2031	Frais détudes non suivis de réalisation	5 ans	25 octobre 2007
20411/20412	Subventions d'équipement versées	5/15 ans	28 juin 2010
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	5 ans	20 décembre 2004
21531	Réseaux de transmission (matériels + bips)	10 ans	25 juin 2012
21532	Réseaux d'alerte	5 ans	20 décembre 2004
21561	VL directeur	5 ans	20 décembre 2004
21561	VL de la DDSIS	10 ans	20 décembre 2004
21561	VID	10 ans	12 décembre 2011
21561	VSAV	10 ans	06 décembre 2016
21561	CTU	15 ans	12 décembre 2011
21561	VTP	15 ans	12 décembre 2011
21561	Autres matériels mobiles d'incendie et de secours	20 ans	20 décembre 2004
21562	Matériels non mobiles d'incendie et de secours	10 ans	20 décembre 2004
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	5 ans	20 décembre 2004
21578	Autre matériel et outillage technique (petit matériel)	10 ans	20 décembre 2004
21578	Autre matériel et outillage technique (gros matériel)	20 ans	20 décembre 2004
2183	Matériel informatique	5 ans	20 décembre 2004
2184	Matériel et mobilier de bureau	20 ans	20 décembre 2004
2188	Autres matériels	10 ans	20 décembre 2004
231561	Travaux sur matériels	10 ans	20 décembre 2004

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2023 ET PROVISIONS NOUVELLES

A3

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Nature et objet de la provision	Montant des provisions de l'exercice A	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2022 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**		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
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 (NPFR 2)	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**66 260,47**	**66 260,47**	**6 149,75**	**60 110,72**
- 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 (dommages et intérêts des jugements du TGI)	0,00		66 260,47	66 260,47	6 149,75	60 110,72
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**		**116 260,47**	**116 260,47**	**6 149,75**	**110 110,72**

(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 dépréciaiton des immobilisations de l'équipement, ...).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)	B1

Article (1)	Subventions (2)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Subvention de fonctionnement	Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Corrèze	Association	82 700,00 €
6574	Subvention de fonctionnement	Amicale des personnels de la D.D.S.I.S.	Association	7 800,00 €
6574	Subvention de fonctionnement	Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers	Fondation	1 500,00 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B5

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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	208 041,73	416 034,70	910 051,57	0,00
2018P002E06 AP-SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	208 041,73	416 034,70	910 051,57	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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

ETAT DU PERSONNEL DU SDIS 19 - Tableau des effectifs 01/01/2023

EMPLOIS FONCTIONNELS

CADRE D'EMPLOIS	EMPLOIS / FONCTION	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC	OBSERVATIONS
Cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels	Directeur départemental	A	1	1		Le grade de contrôleur général est réservé au cas de recrutement. Il ne peut pas permettre un avancement de grade
	Directeur départemental adjoint	A	1	0		
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS			2	1		

HORS EMPLOIS FONCTIONNELS

FILIERE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

CADRE D'EMPLOIS	EMPLOIS / FONCTION	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC	OBSERVATIONS
Cadre d'emplois des capitaine, commandant et lieutenant-colonel	Lieutenant-colonel	A	0	0		
	Commandant	A	6	6		
	Capitaine	A	6	6		Pour mémoire + 1 (NL) hors effectif par Unité délibérée
EFFECTIF SPP CATEGORIE A			12	12		
Cadre d'emplois des lieutenants	Lieutenant hors classe	B	3	3		
	Lieutenant 1ère classe et 2ème classe	B	17	15		
EFFECTIF SPP CATEGORIE B			20	18		
Cadre d'emplois des sous-officiers	Adjudant	C	44	44		
	Sergent	C	47	47		
EFFECTIF SOUS-OFFICIERS			91	91		
Cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels	Caporal-chef	C	5	6		
	Caporal	C	18	16		
	Sapeur	C	0	1		
EFFECTIF SPP HOMME DU RANG			23	23		
EFFECTIF SPP CATEGORIE C			114	114		
Cadre d'emplois de médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels	Médecin de classe exceptionnelle	A				
	Médecin hors classe	A				
	Médecin de classe normale	A	1	1		
	Pharmacien	A	1	1		Pour mémoire 1 (NL) pharmacien hors effectif par délibération
Cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels	Infirmier hors classe	A	1	1		
EFFECTIF SSSM			3	3		
TOTAL FILIERE SAPEURS POMPIERS HORS EMPLOIS FONCTIONNELS			149	147		
TOTAL FILIERE SAPEURS POMPIERS			151	148		

FILIERE ADMINISTRATIVE

CADRE D'EMPLOIS	EMPLOIS / FONCTION	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC	OBSERVATIONS
Cadre d'emplois des attachés	Directeur territorial	A	1	1		
	Attaché principal	A	1	1		
	Attaché territorial	A	1	0		
Cadre d'emplois des rédacteurs	Rédacteur principal 1ère classe	B	4	4		
	Rédacteur principal 2ème classe	B	1	1		
	Rédacteur territorial	B	0	0		
Cadre d'emplois des adjoints administratifs	Adjoint adm. principal 1ère classe	C	11	11		
	Adjoint adm. principal 2ème classe	C	4	4		
	Adjoint administratif	C	7	7		
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE			30	29		

FILIERE TECHNIQUE

CADRE D'EMPLOIS	EMPLOIS / FONCTION	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TNC	OBSERVATIONS
Cadre d'emplois des ingénieurs	Ingénieur principal	A	1	1		
Cadre d'emplois des techniciens	Technicien principal de 1ère classe	B	5	4		
	Technicien principal de 2ème classe	B	0	1		
	Technicien	B	0	0		
Cadre d'emplois des agents de maîtrise	Agent de maîtrise principal	C	3	3		
	Agent de maîtrise	C	1	1		
Cadre d'emplois des adjoints techniques	Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0	0		
	Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2	2		
	Adjoint technique	C	3	3		
TOTAL FILIERE TECHNIQUE			15	15		
TOTAL GENERAL			196	192		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

ARRETE - SIGNATURES

DU BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

Présenté par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

A TULLE, le 30 mars 2023

Le président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours

Laurent DARTHOU

Délibéré par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Vote sur le chapitre tant en investissement qu'en fonctionnement et globalement des dépenses et des recettes du budget primitif.

A TULLE, le 30 mars 2023

Le président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours

Laurent DARTHOU

Les autres membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

EXCUSÉ		EXCUSÉE
Christophe ARFEUILLERE	Agnès AUDEGUIL	Audrey BARTOUT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

SIGNATURES DU BUDGET PRIMITIF ANNEE 2023 :

Suite des signatures des autres membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

Jean-Claude BESSEAU	Emilie BOUCHETEIL	EXCUSÉ Julien BOUNIE
Michel BREUILH	Dominique CAYRE	EXCUSÉ Gérard COIGNAC
EXCUSÉ Francis COMBY	Jacqueline CORNELISSEN	EXCUSÉ Pascal COSTE
Sébastien DUCHAMP	Josette FARGETAS	Philippe GONZALEZ
Jean-Jacques LAUGA	EXCUSÉ Christophe PETIT	EXCUSÉ Franck PEYRET
François RATELADE	Rosine ROBINET	EXCUSÉ Gérard SOLER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

SIGNATURES DU BUDGET PRIMITIF ANNEE 2023 :

Suite des signatures des autres membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

Jean-Marie TAGUET	Sonia TROYA	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-05-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORRÈZE

CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

Réunion du jeudi 30 mars 2023

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°CA-2023-02-06

FONDS VERT – PREVENTION DES RISQUES INCENDIE DE FORET ET DE VEGETATION DEMANDE DE SUBVENTION

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Mme Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** : M. Etienne DESPLANQUES, M. Jacques AMAT.
- **Membres à voix délibérative** : M. Laurent DARTHOU, Mme Agnès AUDEGUIL, Mme Emilie BOUCHETEIL, Mme Jacqueline CORNELISSEN, M. Jean-Jacques LAUGA, Mme Rosine ROBINET, M. Jean-Marie TAGUET, Mme Sonia TROYA, M. François RATELADE, M. Jean-Claude BESSEAU, M. Michel BREUILH, M. Dominique CAYRE, M. Sébastien DUCHAMP, Mme Josette FARGETAS, M. Philippe GONZALEZ.
- **Membres à voix consultative** : Col Franck TOURNIÉ, Docteur Rémi MATHIS, Cdt Jean-François ROCHE, Sch Frédéric COULIÉ, Mme Céline MONS CHASTANET,
- **Assistaient également à la séance** : Mme Françoise RIVIERE.

Etaient excusés : M. Pascal COSTE, M. Christophe ARFEUILLERE, Mme Audrey BARTOUT, M. Julien BOUNIE, M. Christophe PETIT, M. Gérard SOLER, M. Gérard COIGNAC, M. Francis COMBY, M. Michel PLAZANET, M. Loïc LOUPRET, M. Vincent SEROZ, Ltn Jean-François BEYLIER, Ltn Franck BOURBOUZE, Sch Mathieu CHAVEROUX.

RAPPORT

Dans le cadre du dispositif « Fonds vert » mis en place pour accélérer la transition écologique dans les territoires, le SDIS souhaite, au titre de l'axe 2 « adapter les territoires au changement climatique » présenter un projet pour permettre le développement des moyens de détection et de surveillance des feux de forêts et espaces naturels au niveau départemental.

J'ai déjà évoqué ce souhait lors de notre débat d'orientations budgétaires et souhaite aujourd'hui concrétiser cette démarche.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

Il s'agirait d'acquérir du matériel pour la surveillance des massifs boisés et la détection précoces des incendies de forêts, le traitement préventif des feux en sites difficiles d'accès et modernisation de la localisation des équipements de lutte ainsi que de la cartographie opérationnelle.

Le cout des investissements est évalué à 93 350 € dont :

- 24 800 € pour l'acquisition d'un drone équipé d'une caméra thermique, d'un écran déporté et d'un système de cartographie et photométrie permettant la géolocalisation, la reconnaissance, l'analyse des risques, la recherche de victimes.
- 68 550 € pour investir dans une unité de détection précoce des incendies dans le cadre du plan Lynx mais également dans le traitement des feux accessibles uniquement au moyen d'établissement de grande longueur.

Dans le cadre du dispositif Fond vert, si la demande de subvention est validée, l'Etat peut assurer jusqu'à 80%.

Compte-tenu des spécificités du département de la Corrèze et en considération notamment de l'importance de la surface boisée (50%), il me semble que cette démarche a du sens.

Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à la mener à bien et à signer la convention et l'ensemble des documents nécessaires à la mise en place de ce dispositif

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ARTICLE 1 : autorise la demande de subvention dans le cadre du dispositif fond vert, auprès de l'Etat.

ARTICLE 2 : autorise le président du CASDIS, ou son représentant, à signer la convention et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Le secrétaire de séance

Agnès AUDEGUIL

Le Président
du conseil d'administration du SDIS

Laurent DARTHOU

RESULTAT DU VOTE

Nombre de membres en exercice	22	Nombre de votants	15
Quorum	12	Pour	15
Présents	15	Contre	0
Procurations	0	Abstentions	0

Reçue en préfecture le 14 AVR. 2023
Publiée sur le site Internet du SDIS de la Corrèze le 14 AVR. 2023

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réunion du jeudi 30 mars 2023

SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA CORRÈZE

CORPS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DELIBERATION N°CA-2023-02-07

PLAN PLURIANNUEL D'ACQUISITIONS DES VEHICULES 2023 - 2026

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars, à dix-sept heures trente, le conseil d'administration dûment convoqué s'est réuni dans les locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours, avenue Evariste Galois à Tulle, sous la présidence de M. Laurent DARTHOU.

Date de la convocation : 16 mars 2023

Secrétaire de séance : Mme Agnès AUDEGUIL

Etaient présents :

- **Membres de droit** : M. Etienne DESPLANQUES, M. Jacques AMAT.
- **Membres à voix délibérative** : M. Laurent DARTHOU, Mme Agnès AUDEGUIL, Mme Emilie BOUCHETEIL, Mme Jacqueline CORNELISSEN, M. Jean-Jacques LAUGA, Mme Rosine ROBINET, M. Jean-Marie TAGUET, Mme Sonia TROYA, M. François RATELADE, M. Jean-Claude BESSEAU, M. Michel BREUILH, M. Dominique CAYRE, M. Sébastien DUCHAMP, Mme Josette FARGETAS, M. Philippe GONZALEZ.
- **Membres à voix consultative** : Col Franck TOURNIÉ, Docteur Rémi MATHIS, Cdt Jean-François ROCHE, Sch Frédéric COULIÉ, Mme Céline MONS CHASTANET,
- **Assistaient également à la séance** : Mme Françoise RIVIERE.

Etaient excusés : M. Pascal COSTE, M. Christophe ARFEUILLERE, Mme Audrey BARTOUT, M. Julien BOUNIE, M. Christophe PETIT, M. Gérard SOLER, M. Gérard COIGNAC, M. Francis COMBY, M. Michel PLAZANET, M. Loïc LOUPRET, M. Vincent SEROZ, Ltn Jean-François BEYLIER, Ltn Franck BOURBOUZE, Sch Mathieu CHAVEROUX.

RAPPORT

Le SDIS dispose d'un parc de 400 véhicules, renouvelés de manière périodique. Le rythme de renouvellement permet au SDIS, d'une part, de maintenir une moyenne d'âge acceptable et, d'autre part, de mettre en adéquation les acquisitions de véhicules avec les besoins identifiés dans le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture de Risque.

Il vous est proposé un plan d'acquisition sur plusieurs années afin de pouvoir massifier les achats, lorsque la procédure d'achat le permet.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-007-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

PLAN PLURIANNUEL ACQUISITIONS VEHICULES 2023- 2026

	ACQUISITIONS VEHICULES								
Imputation		Commandes 2023		Commandes 2024		Commandes 2025		Commandes 2026	
21561	BEA								
21561	CCFM	2	540 000 €	2	572 400 €				
21561	CCFM Equipement								
21561	CCGC								
21561	CCRM	1	267 000 €			1	300 100 €	1	318 200 €
21561	CCRM Equipement		26 000 €				29 300 €		
21561	CCRMSR								
21561	CTU								
21561	FPT			1	302 000 €				
21561	FPTL								
21561	VID	2	60 000 €	2	63 600 €	2	67 500 €	2	71 600 €
21561	VL	2	63 000 €	2	56 800 €	1	30 200 €	1	32 100 €
21561	VLCG								
21561	VLCG Aménagement								
21561	VLTT								
21561	VLTTU								
21561	VSAV	4	400 000 €	4	424 000 €	4	449 500 €	4	476 500 €
21561	VTP			1	40 000 €				
	SOUS TOTAL 21561	11	1 356 000 €	12	1 458 800 €	8	876 600 €	8	898 400 €
	ENGINS SPECIAUX								
Imputation		Commandes 2023		Commandes 2024		Commandes 2025		Commandes 2026	
21561	BATEAU			1	13 000 €	1	70 000 €		
21561	EPA							1	700 000 €
21561	PMA								
21561	VSR	1	240 000 €						
21561	VSR Equipement	1	90 000 €						
21561	VPC	1	280 000 €						
21561	VPL			1	60 000 €	1	63 600 €		
21561	VEMA			1	150 000 €				
21561	VIRT					2	80 000 €		
21561	VLS							1	60 000 €
21561	UNM					1	250 000 €		
	SOUS TOTAL 21561	3	610 000 €	3	223 000 €	3	463 600 €	1	760 000 €

Je vous prie de bien vouloir vous prononcer sur ces acquisitions de matériels.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ARTICLE 1 : approuve le plan pluriannuel d'acquisitions des véhicules pour la période 2023-2026.

	ACQUISITIONS VEHICULES								
Imputation		Commandes 2023		Commandes 2024		Commandes 2025		Commandes 2026	
21561	BEA								
21561	CCFM	2	540 000 €	2	572 400 €				
21561	CCFM Equipement								
21561	CCGC								
21561	CCRM	1	267 000 €			1	300 100 €	1	318 200 €
21561	CCRM Equipement		26 000 €				29 300 €		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-007-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023

	ACQUISITIONS VEHICULES								
Imputation		Commandes 2023		Commandes 2024		Commandes 2025		Commandes 2026	
21561	CCRMSR								
21561	CTU								
21561	FPT			1	302 000 €				
21561	FPTL								
21561	VID	2	60 000 €	2	63 600 €	2	67 500 €	2	71 600 €
21561	VL	2	63 000 €	2	56 800 €	1	30 200 €	1	32 100 €
21561	VLCG								
21561	VLCG Aménagement								
21561	VLTT								
21561	VLTTU								
21561	VSAV	4	400 000 €	4	424 000 €	4	449 500 €	4	476 500 €
21561	VTP			1	40 000 €				
	SOUS TOTAL 21561	11	1 356 000 €	12	1 458 800 €	8	876 600 €	8	898 400 €
	ENGINS SPECIAUX								
Imputation		Commandes 2023		Commandes 2024		Commandes 2025		Commandes 2026	
21561	BATEAU			1	13 000 €	1	70 000 €		
21561	EPA							1	700 000 €
21561	PMA								
21561	VSR	1	240 000 €						
21561	VSR Equipement	1	90 000 €						
21561	VPC	1	280 000 €						
21561	VPL			1	60 000 €	1	63 600 €		
21561	VEMA			1	150 000 €				
21561	VIRT					2	80 000 €		
21561	VLS							1	60 000 €
21561	UNM					1	250 000 €		
	SOUS TOTAL 21561	3	610 000 €	3	223 000 €	3	463 600 €	1	760 000 €

ARTICLE 2 : autorise le président du CASDIS, ou son représentant, à signer la convention et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Le secrétaire de séance

Agnès AUDEGUIL

Le Président
du conseil d'administration du SDIS

Laurent DARTHOU

RESULTAT DU VOTE

Nombre de membres en exercice ..... : 22

Quorum ..... : 12

Présents ..... : 15

Procurations ..... : 0

Nombre de votants ..... : 15

Pour ..... : 15
Contre ..... : 0
Abstentions ..... : 0

Reçue en préfecture le 14 AVR. 2023
Publiée sur le site Internet du SDIS de la Corrèze le 14 AVR. 2023

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
019-281927236-20230330-CA-2023-02-007-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 14/04/2023