



Service départemental d'incendie  
et de secours de l'Ardèche

## DELIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 27 MARS 2024

DÉLIBÉRATION N° 2024-09

### ❖ Présents :

#### ➤ Membres avec voix délibérative :

Mesdames et Messieurs Laëtitia Bourjat, Claudie Coste (en visio), Sylvie Dubois, Georges Fangier, Jean-Manuel Garrido, Sandrine Genest, Françoise Gonnet-Tabardel (en visio), Robert Hilaire, Pierre Maisonnat, Françoise Rieu-Fromentin, René Sabatier, Pierre Tissier, Laurent Ughetto (en visio), Jean-Paul Vallon

#### ➤ Membres avec voix consultative :

Lieutenant-colonel Jean-Claude Cicilien, M. Christophe Gleyze, Colonel Vincent Honoré, Capitaine Julien Hilaire (en visio), Lieutenant 2<sup>ème</sup> classe Jean Jaussaud, Capitaine Jérôme Ployon, Mme Carole Rouveure

#### ➤ Autres membres de droit :

M. Gwenn Geoffroy, Directeur de cabinet, représentant Mme la préfète de l'Ardèche, Sophie Elizéon

### ❖ Excusés :

#### ➤ Membres avec voix délibérative :

Mesdames et Messieurs, Thierry Avouac, Hélène Baptiste, Elvire Bosc, Christian Féroussier, Sylvie Gaucher, Laurent Marce, Jean-Yves Meyer, Michel Mizzi, Martine Ollivier, Ronan Philippe, Marc-Antoine Quenette, Matthieu Salel, Christophe Vignal, Michel Villemagne

#### ➤ Membres avec voix consultative :

Colonel Laurent Courtial, Adjudant Nicolas Fogeron, Adjudante-chef Michèle Locatelli, Médecin-chef Gérard Millier

#### ➤ Autres membres de droit :

M. Alain Moreau, chef du service de gestion comptable de la DDFIP

### ❖ Procurations :

M. Jean-Yves Meyer à M. Jean-Manuel Garrido  
M. Michel Villemagne à M. Laurent Ughetto

Secrétaire de séance : Monsieur René Sabatier

**Objet : Budget primitif 2024**

Le conseil d'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), chapitre IV, portant dispositions générales relatives aux services d'incendie et de secours,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M57 applicable aux services d'incendie et de secours,

Vu l'arrêté n°2021-78 en date du 29 septembre 2021 de Monsieur Olivier Amrane, président du Conseil départemental, portant désignation de Monsieur Pierre Maisonnat en qualité de président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche,

Vu la délibération n°2021-54 du conseil d'administration en date du 13 octobre 2021 portant délégation de compétences du conseil d'administration au bureau et au président,

Vu le rapport du président du conseil d'administration présentant le budget primitif de l'exercice 2024 tel que présenté en annexe.

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés:

**I.ADOPTE** l'ensemble des propositions exposées en annexe 1.

**II.VOTE** le budget primitif de l'exercice 2024, par chapitre, tel que présenté en annexe 1 et conformément à la maquette budgétaire en annexe 2.

Le président  
du conseil d'administration



Pierre Maisonnat

Service départemental d'incendie  
et de secours de l'Ardèche

**Groupement Ressources**  
**Service des affaires financières, juridiques**  
**et commande publique**

Dossier suivi par Roselyne Granier  
Visa du chef de groupement ressources :  
Patrice Vannier

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 27 MARS 2024

### RAPPORT N°1

Objet : Budget primitif de l'exercice 2024

#### PREAMBULE :

Le budget primitif de l'année 2024 reprend en grande partie les axes présentés dans le rapport sur l'évolution des charges et des produits qui a servi de base au débat d'orientations budgétaires lors de la séance du conseil d'administration du 31 janvier dernier.

Ce projet de budget s'inscrit dans un contexte socio-économique particulièrement instable. Sur le plan national, les sapeurs-pompiers font face plus que jamais au double défi du réchauffement climatique caractérisé par les dernières campagnes de feux de forêt dévastatrices, inondations et des difficultés du système de santé.

Sur l'exercice 2024 **des tensions inflationnistes touchent encore l'ensemble des secteurs** tout particulièrement, l'énergie (gaz, pétrole, électricité). Cela est d'autant plus significatif pour les SDIS pour lesquels les crédits alloués à l'alimentation en électricité et au chauffage de ces bâtiments sont importants tout comme d'ailleurs le poste dédié au carburant.

**L'inflation touche également les taux d'intérêts.** Pendant plus de dix ans, le coût de l'argent s'était maintenu à un niveau souvent qualifié d'« historiquement bas » jusqu'au début de l'année 2022 où cette tendance s'est violemment inversée. Les collectivités ont alors subi un **renchérissement du coût du crédit** avec, selon la société Finance active, un taux d'intérêt moyen des offres de prêt qui a triplé par rapport à 2021 mais qui devrait tendre à la baisse en 2024 sans retrouver les niveaux des années post guerre en Ukraine.

Enfin, une augmentation significative des contrats d'assurance a été constatée dans le cadre de notre consultation (+ 280 k€ par an) accompagnée d'un montant de franchises porté à la hausse. Les assureurs sélectionnant les risques pour lesquels ils souhaitent s'engager, les appels d'offres ne trouvent que de rares preneurs en dommages aux biens et en responsabilité civile.

De plus, **la revalorisation des traitements notamment celle consentie en 2023 va peser en année pleine à partir de 2024, les mesures salariales exogènes prises en 2024 venant faire augmenter fortement** des charges de personnel qui représentent plus de 76 % des dépenses réelles de fonctionnement pour notre SDIS.

Enfin, la perspective d'une révision de la filière des SPP laisse à imaginer une forte incidence sur la masse salariale des SDIS, sans compter si cela se concrétisait d'une réforme du statut et du temps de travail de la filière sapeurs-

pompiers volontaire. Par ailleurs, sans être directement en lien avec le traitement des agents, d'autres mesures vont peser sur le budget. Il s'agit notamment de la participation financière de l'employeur qui va devenir obligatoire dans le domaine de la santé et de la prévoyance.

Il reste malgré tout volontaire au regard des engagements pris notamment en matière de recrutements et de continuité des investissements sur l'exercice, afin d'assurer la meilleure distribution des secours ainsi 2024 verra :

- la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation du SDIS de l'Ardèche ;
- le renforcement des équipes de l'état-major ;
- la refonte du schéma départemental d'analyse et de couverture du risque ;
- la préparation de la migration vers le nouveau système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile « NexSIS 18-112 » ;
- la modernisation des outils mis à disposition des personnels (SIRH-SIFinances, téléphonie numérique, gestion du temps de travail, ...)
- la poursuite de l'acquisition de matériels roulants
- la poursuite de la construction ou de réhabilitation de centres d'incendie et de secours.

L'État va contribuer à accompagner ces changements. Le pacte capacitaire sera l'un des vecteurs de renforcement de la solidarité entre les services d'incendie et de secours, en permettant l'accroissement du nombre de colonnes de renfort pour l'ensemble des risques (naturel, technologique, NRBC, inondation, tremblement de terre, feux de forêt...). Le partenariat avec l'UGAP, au-delà de l'aspect financier lié à la massification des commandes, a permis d'établir des standards techniques élevés notamment en matière de sécurité.

Le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé « Fonds vert », va permettre de poursuivre nos actions en la matière.

Quant à la problématique relevant des difficultés du système de santé, il s'agit de juguler l'importance des sollicitations des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) qui suppléent quotidiennement les services d'aide médicale urgente (SAMU) pour des transports sanitaires qui ne relèvent pourtant pas de l'urgence.

Là aussi, l'État a pris des mesures aux bénéfices des SDIS avec notamment une **revalorisation du montant du tarif national d'indemnisation des carences ambulancières** à 209 €. Egalement, une indemnité horaire de substitution a été créée pour chaque heure durant laquelle un secteur est non couvert ou partiellement couvert par une garde ambulancière. Dès lors, l'ensemble de ces mesures est de nature à atténuer l'impact financier des missions liées à la santé.

Les efforts seront poursuivis pour optimiser les recettes notamment avec les hôpitaux et l'ARS en matière de carences d'ambulances privées, d'appui du SMUR et de transports inter-hospitaliers. Une recherche systématique de financements extérieurs a été mise en place (pacte capacitaire, fond vert, fonds européens, ...)

Les effets combinés de la rationalisation constante des dépenses par les services, de la contribution conséquente du département, attribuée au SDIS dans le cadre du vote du budget 2024 (21,9 M €) et des communes et EPCI vont permettre à notre établissement :

- - de voter son budget primitif sans intégrer le résultat de l'année N-1 pour la seconde année consécutive depuis 2007 ;
- - de provisionner des dépenses pour risques et charges (contentieux, bâtiments, saison feux de forêts) et se conformer ainsi aux règles comptables ;

Tels sont les éléments saillants qui me conduisent à soumettre à votre approbation le budget présenté ci-après en détail.

## Présentation synthétique du budget prévisionnel 2024

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

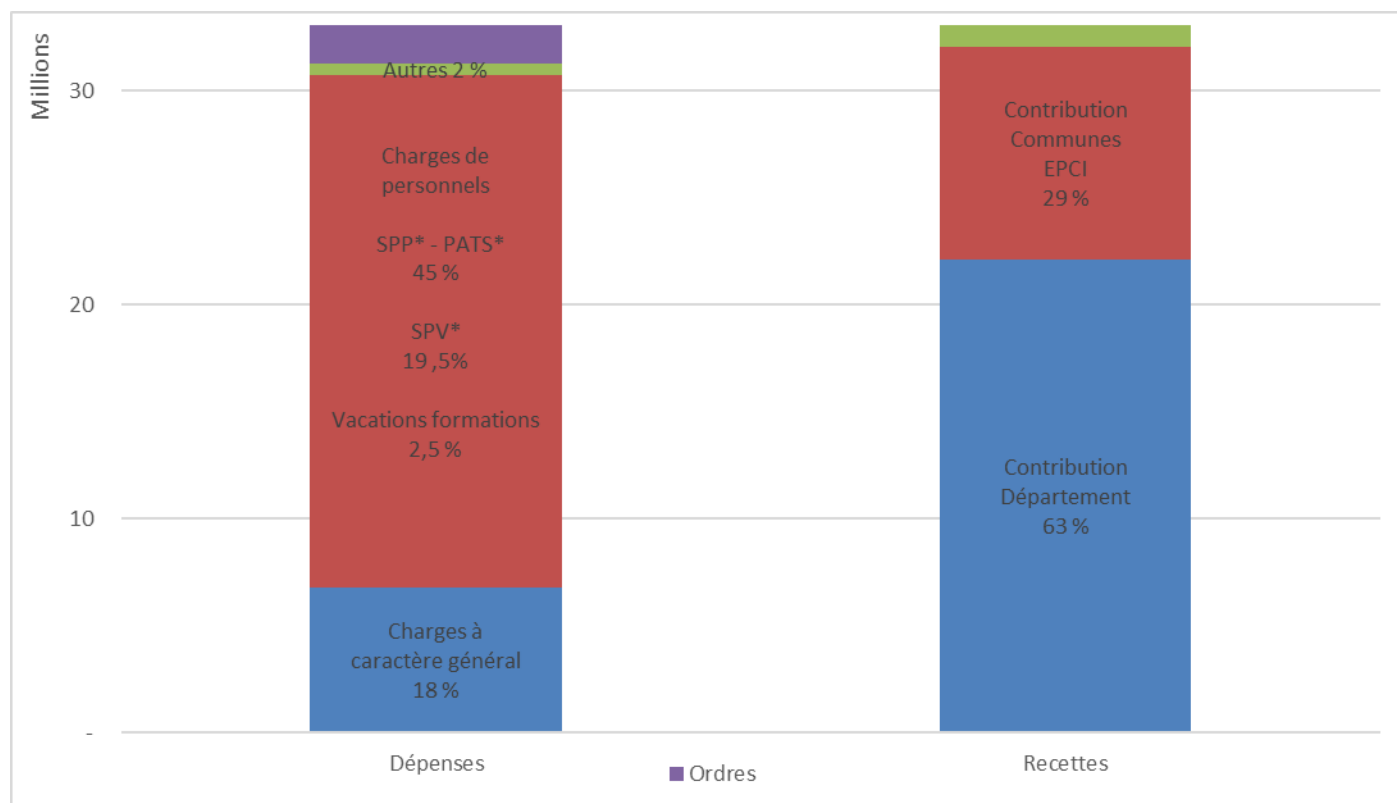


	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
<b>Montant 2024</b>	<b>35 553 000</b>	<b>14 762 750</b>	<b>50 315 750</b>
Montants 2023	32 880 000	15 200 000	48 080 000
<i>Evolution</i>	+ 2 673 000	- 437 250	2 235 750
	+ <b>8,13 %</b>	- <b>2,88 %</b>	+ <b>4,65 %</b>

### A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement affiche une **hausse globale de 2 673 000€**, soit 8,13 % par rapport à 2023.

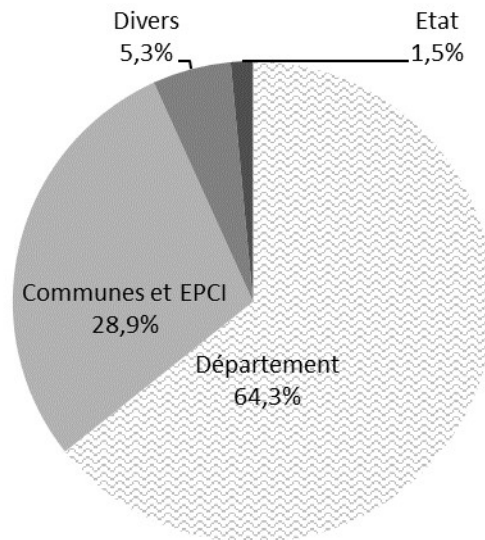
RECETTES		DEPENSES	
<b>Recettes réelles</b>	34 393 000	<b>Dépenses réelles</b>	31 253 000
<b>Recettes d'ordre</b>	1 160 000	<b>Dépenses d'ordre</b>	4 300 000
	<b>35 553 000</b>		<b>35 553 000</b>



## 1. Les recettes de fonctionnement

Structure des recettes de fonctionnement :

- Les **recettes réelles** représentent **96,74 %** du budget et se répartissent comme suit :



- Les **recettes d'ordre** pour **3,26 %**.

### CHAPITRE 013 – Atténuation de charges

<b>Proposition 2024</b>	<b>352 207</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>457 000</i>
<i>Evolution</i>	<i>- 104 793</i>
	<i>- 22,93 %</i>

#### Article 6419 – Remboursement sur rémunération du personnel

**277 207**

*BP 2023 : 372 000*

- Salaires et charges d'un officier SPP mis à disposition du CNPE de Cruas-Meysses ;
- Salaires et charges d'un officier SPP mis à disposition de l'ANSC (2 mois) ;
- Salaires et charges d'un officier SPP mis à disposition du syndicat Avenir Secours ;
- Salaires et charges du médecin pris en charge pour partie par l'ARS (10 mois) ;
- Avantages acquis des SPP anciens permanents des corps communaux (Bourg-Saint-Andéol et Vals-les-Bains) ;
- Annulation titre

#### Article 6479 – Remboursement autres charges sociales

**75 000**

*BP 2023 : 85 000*

Quote-part des agents sur les titres restaurant.

## CHAPITRE 70 – Produits du service des domaines

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

<b>Proposition 2024</b>	<b>1 137 808</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>967 759</i>
<i>Evolution</i>	<i>170 049</i>
	<i>+ 17,57 %</i>

Augmentation relativement conséquente essentiellement due à une meilleure qualification en carence d'interventions.

### Article 70323 – Redevance d'utilisation du domaine

**15 000**

*BP 2023 : 8 500*

Loyer annuel dans le cadre de la convention d'utilisation des locaux du SDIS par le SAMU.

### Article 70685 – Interventions soumises à facturation

**1 030 808**

*BP 2023 : 837 259*

Recettes liées aux diverses interventions payantes :

➤ Services de sécurité (application de la délib. CA en date du 19 oct. 2016)	27 000
➤ Carences des ambulanciers privés (forfait de 209€ / intervention)	522 500
➤ Conventions Transports Inter hospitaliers (CH.AR.ME – CH Nord Ardèche)	166 000
➤ Indemnité de substitution	295 000
➤ Convention service de sécurité des gorges de l'Ardèche	15 075
➤ Divers : remboursement interventions départements voisins, destruction nids hyménoptères, déblocage ascenseurs...	5 233

### Article 706888 – Autres prestations de service

**38 000**

*BP 2023 : 68 000*

➤ Prestations de formations assurées par le service formation-sport	30 000
➤ Manœuvres CNPE	8 000

### Article 70878 – Remboursement de frais par des tiers

**54 000**

*BP 2023 : 54 000*

*Dont*

➤ Frais téléphoniques du SAMU	15 000
➤ Fluides du centre d'exploitation des routes St Sauveur-de-Montagut	6 000
➤ Logistique officier mis à disposition du CNPE (location véhicule, carburant...)	9 000
➤ Interventions au profit de SDIS extérieurs	15 000
➤ Autres	9 000

## CHAPITRE 74 – Contributions et participations

<b>Proposition 2024</b>	<b>32 766 985</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>30 494 241</i>
<i>Evolution</i>	<i>2 272 744</i>
	<i>+ 7,45 %</i>

**Article 744 – FCTVA**

Récupération de la TVA réglée sur l'exercice 2022 pour des dépenses d'entretien des bâtiments (travaux au CFIS)

**Article 74718 – Autres contributions de l'Etat****510 040***BP 2023 : 131 500*➤ **Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM)** 100 000

Contributions diverses relatives aux salaires des agents chargés de l'information sur le débroussaillage et de l'ingénieur cartographie, aux tours de guet, aux patrouilles de surveillance estivale, à l'avion de reconnaissance et aux prévisionnistes saison estivale.

- Régularisation CCFM 2021 82 000
- Rbst co financement cellule de débroussaillage 73 040
- TICPE 255 000

**Article 7473 – Département****22 121 056***BP 2023 : 20 722 080*➤ **Contribution institutionnelle** 21 900 000➤ **Contribution au titre du programme du CFM** 48 976

Contributions diverses relatives aux salaires des agents chargés de l'information sur le débroussaillage et de l'ingénieur cartographie, aux tours de guet, aux brûlages dirigés et aux prévisionnistes de la saison estivale.

- **Convention VLI Tournon et Aubenas** 142 500
- **Convention formation d'Urgence** 22 080
- **Convention Ecole de Santé des Armées** 7 500

**Article 74748 – Communes****6 099 556***BP 2023 : 5 798 676*La délibération du conseil d'administration du 25 octobre 2023 a déterminé les contributions incendie en appliquant le taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation de **4,9 %** et en actualisant la population DGF de chaque commune et EPCI (+ 1 700 habitants au total).**Article 74758 – Groupement de collectivités****3 841 333***BP 2023 : 3 646 985*

Six EPCI sont concernés : Annonay Rhône Agglo, Rhône-Crussol, Montagne d'Ardèche, Sources et Volcans, du Rhône aux Gorges de l'Ardèche et Cèze-Cévenne (commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières).

**Article 74888 – Autres participations****190 000***BP 2023 : 190 000*

- Conventions de partenariat pour le fonctionnement du SMUR des Vals d'Ardèche (Privas) avec mise à disposition d'un conducteur pour la VRM : 150 000
- Convention de partenariat avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes dans le cadre de :  
- l'organisation du dispositif « médecin correspondant du SAMU (MCS) » conformément à la délibération du conseil d'administration 2014-29 du 20 novembre 2014. 40 000



## CHAPITRE 75 – Produits de gestion courante

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

<b>Proposition 2024</b>	<b>116 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>8 000</i>

### Article 755 – Débits et pénalités reçus

**6 000**

*BP 2023 : 3 000*

Prévisions pour pénalités de retard sur marchés en cours.

### Article 75888 - Autres

**110 000**

*BP 2023 : 0*

## CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels

<b>Proposition 2024</b>	<b>20 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>0</i>
<i>Evolution</i>	<i>0</i>
	<i>0 %</i>

### Article 773 – Mandats annulés sur exercices antérieurs

**20 000**

*BP 2023 : 20 000*

## CHAPITRE 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections

<b>Proposition 2024</b>	<b>1 160 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>933 000</i>
<i>Evolution</i>	<i>227 000</i>
	<i>+ 24,33 %</i>

### Article 722 – Immobilisations corporelles

**20 000**

*BP 2023 : 10 000*

Intégration dans l'actif du SDIS, des travaux effectués en régie au CFIS de Cruas et des travaux des logisticiens pour les groupements

### Article 77681 – Neutralisation des amortissements

**10 000**

*BP 2023 : 70 000*

Neutralisations des amortissements relatifs aux bâtiments intégrés dans l'actif et dont le SDIS est propriétaire + neutralisation de l'amortissement de la subvention versée à l'ANSC dans le cadre de la mise en place de NexSIS.

### Article 777 – Quote-part des subventions transférables

**1 130 000**

*BP 2023 : 853 000*

Amortissement des subventions reçues en section d'investissement :

➤ Subventions des communes	85 000
➤ Subvention des EPCI	50 000
➤ Subventions du département (convention 1)	369 880

- Subventions du département (convention 2)
  - Subvention du département (convention 3)
  - Subventions du département (Serre-en-Don)
  - Subventions du département (Caméras)
  - Subvention de l'Etat (Pacte capacitaire)
- +

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

9 Reçu en préfecture le 08/04/2024

46 Publié le

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

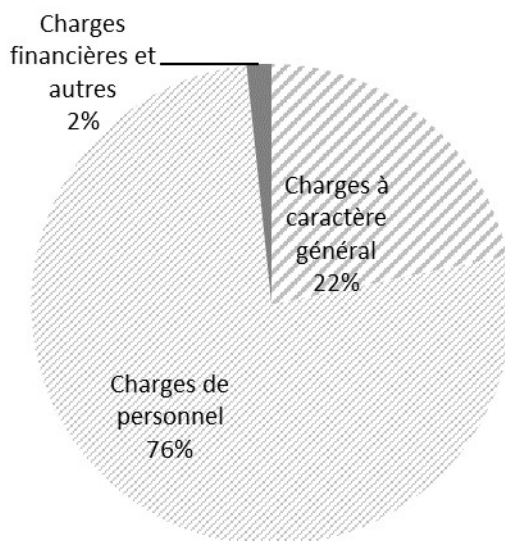


4 390

61 990

Structure des dépenses de la section de fonctionnement :

- 87,91 % de dépenses réelles



- 12,09 % de dépenses d'ordre :

**CHAPITRE 011 : Charges à caractère général**

<b>Proposition 2024</b>	<b>6 800 359</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>5 971 480</i>
<i>Evolution</i>	<i>+ 828 879</i>
	<i>+ 13,88 %</i>

Dans le prolongement de la démarche engagée en 2023, il a été décidé pour 2024 de poursuivre la déconcentration des ressources financières déléguées au niveau des groupements territoriaux, dans un souci de réactivité et de proximité. Chaque groupement territorial se verra attribuer une enveloppe de 30 000 € en fonctionnement.

**Article 6042 – Achat de prestations de service**

**78 700**

*BP 2023 : 41 000*

- e-attestations (justificatifs sociaux et fiscaux des titulaires de marchés publics) 3 500
- Convention comités médicaux avec le CDG07 + convention ACFI 500
- Plateau techniques CFIS 9 000
- Prestations extérieurs SIC 57 700
- Location d'ALGECO 8 000

**Article 60611 – Eau et assainissement**

**50 000**

*BP 2023 : 48 000*

Consommation d'eau des bâtiments à la charge du SDIS (compteurs au nom du SDIS).

**Article 60612 – Energie – électricité**

**800 000**

*BP 2023 : 725 000*

Electricité, chauffage et climatisation.

### Article 60621 – Combustibles

**83 000**

*BP 2023 : 80 000*

Fioul domestique pour chauffage des bâtiments

### Article 60622 – Carburants

**750 000**

*BP 2023 : 570 000*

Marchés carburants des véhicules.

### Article 60623 – Alimentation

**35 137**

*BP 2023 : 41 200*

- Formation : fournitures petit-déjeuner CFIS, stages et cross 4 537
- Volontariat : restauration des sapeurs-pompiers en intervention, VT cantine 15 600
- Logistique : petit déjeuner CTA-CODIS, eau pour l'activité opérationnelle 9 000
- Groupements territoriaux : réunions diverses 6 000

### Article 60628 – Autres fournitures non stockées

**30 000**

*BP 2023 : 29 000*

Emulseur, lubrifiants divers, insecticide, absorbants...

### Article 60631 – Fournitures d'entretien

**15 000**

Produits d'entretien et d'hygiène, petits matériels d'entretien des bâtiments.

### Article 60632 – Fournitures de petit équipement

**462 921**

*BP 2023 : 449 900*

- Formation : carcasses voitures, boîtes simulation feu, produit à fumée, 20 960
- Finances : petit équipement campagne de communication 2 000
- SSSM : fournitures non stériles, draps usage unique, électrodes, batteries DSA 205 000
- Mécanique : pièces détachées pour l'atelier de réparation 100 000
- Petit matériel : piles, batteries, reconditionnements divers, détecteurs CO<sup>2</sup> 60 000
- Equipes spécialisées (60632100) 18 961
- Habillement : pièces détachées casques, fournitures diverses 3 000
- Bâti. : Dalles led, divers matériels électriques, petite quincaillerie, renouvellement CFIS 6 000
- Informatique : pièces PC et réseaux, petits périphériques 6 000
- Radio : pièces détachées BIP, postes radio et points hauts 18 500
- Groupements territoriaux : fournitures diverses 22 500

### Article 60636 – Habillement et vêtements de travail

**101 519**

*BP 2023 : 104 900*

- Nouvelles recrues (polos, cagoules et gants...) 40 000
- Renouvellement stock magasin 30 000
- Equipes spécialisées (GRIMP, RT, nautique, cyno) 11 519
- Habillement JSP 6 000
- Personnels techniques 3 000
- Tenues de sortie 7 000
- Tenues frelons 500
- Tenue de sport (nouvelles recrues et renouvellement) 500
- Divers (chemises blanches, GHV, écussons, bonnet,...) 3 000

**Article 6064 – Fournitures administratives**

- Papier, fournitures et petits matériels de bureau
- SIC : cartouches, toner, copieurs consommables

9 000

7 000

**Article 60661 – Médicaments****25 000***BP 2023 : 22 000*

Approvisionnement de la pharmacie à usage intérieur et dotation des médecins correspondants du SAMU.

**Article 60662 – Vaccins et sérums****2 000***BP 2023 : 2 000*

Hépatite, rappels divers + vaccins chiens de l'équipe cyno (2 000 €)

**Article 60668 – Autres produits pharmaceutiques****55 000***BP 2023 : 52 000*

Consommables médico-secouristes stériles (compresses, sondes, seringues...), produits désinfection.

**Article 6068 – Autres matières et fournitures****11 500***BP 2023 : 17 000*

- Service Bâtiments 1 000
- Matériaux pour petits travaux d'entretien Groupements territoriaux 10 500

**Article 611 – Contrat de prestations de services****111 500***BP 2023 : 111 500*

- Entretien du linge du centre de formation 3 000
- Elimination des déchets à risques infectieux – DASRI 108 500

**Article 6132 – Locations immobilières****50 603***BP 2023 : 46 000*

- Locaux du groupement sud 28 400
- Relais radio, points hauts, divers 10 339
- Locaux CIS Alboussière 8 364
- Algécos CSR Tournon 3 500

**Article 61351 – Locations mobilières****12 000***BP 2023 : 11 650*

- Véhicules : débroussaillage et SPP mis à disposition du CNPE 12 000

**Article 61358 – Autres Locations mobilières****37 850***BP 2023 : 39 350*

- Avion de reconnaissance 37 850

**Article 61521 – Entretien des terrains****10 000***BP 2023 : 5 000*

- Entretien des espaces verts des centres d'incendie et de secours.

**Article 615211 – Entretien et réparations des bâtiments****125 000***BP 2023 : 149 000*

- Entretien courant, petits travaux dans les bâtiments

**Article 6152111 – Entretien et réparations des bâtiments**

- Prestations électriques suite aux contrôles réglementaires

**Article 61551 – Entretien et réparations matériel roulant****569 000***BP 2023 : 541 000*

- Entretien préventif des poids lourds 330 000
- Entretien et contrôle des échelles et portes cellule 30 000
- Contrôles techniques réglementaires VL et PL 38 000
- Remplacement pneumatiques VL et PL 160 000
- Embarcations 11 000

**Article 61558 – Entretien et réparation autres biens mobiliers****254 225***BP 2023 : 244 100*

- SSSM : réparation des appareils médico-secouristes 12 000
- Petit matériel : entretien ARI, compresseurs, bouteilles d'air respirable, 146 000
- Habillement :  
entretien et reconditionnement des équipements de protection 35 000  
Individuelle location et entretien habillement du personnel de l'atelier mécanique
- Logistique : contrat d'entretien des extincteurs + réparations diverses 8 000
- Groupements territoriaux : entretien petit matériel 6 000
- Equipes départementales 23 225
- Informatique : entretien et réparation matériel tél. info. Vidéo & sono 4 000
- Radio 20 000

**Article 6156 – Maintenance****701 537***BP 2023 : 480 000*

- Logistique : contrats chaufferies, ascenseur, sécurité incendie... 124 100
- Informatique : contrats autocommutateurs, serveurs, progiciels, système d'information géographique, gestionnaire de voix radio, 577 437

**Article 6161 – Multirisques****55 634***BP 2023 : 13 000*

Lot n°2 Dommages aux biens mobiliers et immobiliers

**Article 6162 – Assurance obligatoire dommage-construction****0***BP 2023 : 26 000***Article 6168 – Autres primes d'assurances****471 805***BP 2023 : 231 300*

- Lot n° 1 Assurances Tous risques matériels 8 768,25
- Lot n° 3 Assurances responsabilité civile et risques annexes + drones 186 530,23
- Lot n° 4 Assurances Flotte véhicules et risques annexes 251 571,45
- Lot n° 7 Assurances Embarcations 3 091,86
- Lot n° 8 Assurances Protection fonctionnelle 3 250,55
- Lot n° 9 Assurances Protection juridique 2 224,74
- Lot n° 10 Cybersécurité 16 368,00

**Article 617 – Etudes et recherches****40 500***BP 2023 : 35 000*

Provision pour diagnostics divers sur les bâtiments.

**Article 61821 – Abonnements**

**28 200**

*BP 2023 : 28 200*

- Abonnement diverses revues et accès internet, autres abonnements relatifs aux outils de diagnostic pour les véhicules,
- Formation : livre et documentation pédagogique.

**Article 61828 – Abonnements**

**4 200**

*BP 2023 : 4 200*

- Abonnement diverses revues et accès internet, autres abonnements relatifs aux outils de diagnostic pour les véhicules, abonnements formation.

**Article 6184 – Versements à des organismes de formation**

**387 445**

*BP 2023 : 264 000*

Formations effectuées par des prestataires extérieurs (mise à jour des tarifs ENSOSP)

**Article 6185 – Frais de colloques et séminaires**

**12 780**

*BP 2023 : 12 780*

Réception Sainte-Barbe et journée nationale des sapeurs-pompiers.  
Réception Label employeur

**Article 6188 – Autres frais divers**

**108 299**

*BP 2023 : 80 000*

**Article 62261 – Honoraires**

**15 500**

*BP 2023 : 12 000*

- Honoraires médicaux, laboratoires et examens 15 500

**Article 62268 – Autres honoraires**

**38 000**

*BP 2023 : 89 800*

- Frais avocat, conseil en assurance 12 000
- Assistance et prestations éditeurs logiciels EKSAE, Applicatifs métiers, IMPI, ASTECH Formation FME, KASEYA 26 000

**Article 6227 – Frais d'actes et de contentieux**

**50 000**

*BP 2023 : 3 000*

Provision.

**Article 6231 – Annonces et insertions**

**4 752**

*BP 2023 : 10 000*

Procédures de marchés publics relatives à l'acquisition de produits ou services en section de fonctionnement.

**Article 6232 – Fêtes et cérémonies**

**20 000**

*BP 2023 : 10 000*

- Médailles et récompenses 15 000
- Inaugurations, passations commandements, gerbes et bouquets 5 000

**Article 6238 – Divers relations publiques**

Réunions et invitations diverses.

**Article 6241 – Transports de biens****5 000***BP 2023 : 5 000*

Frais liés à l'enlèvement des véhicules destinés à la vente aux enchères.

**Article 6247 – Transports collectifs du personnel****9 000***BP 2023 : 9 000*

Location cars pour transport des JSP lors des manifestations sportives.

**Article 6251 – Voyages, déplacements****587 454***BP 2023 : 540 300*

- STB : hébergement et transports 26 000
- Volontariat : personnels en formation 1 000
- RH : personnels salariés en missions diverses 2 500
- Formation : 10 000

**Article 62514 – membres du SSSM assurant les visites médicales 2 000****Article 62518 – Restauration :**

- stagiaires en formation (CFIS, FMAPA et formations déconcentrées) 360 000
- sapeurs-pompiers en garde 181 954
- sapeurs-pompiers en interventions et renforts extérieurs 4 000

**Article 6255 – Frais de déménagement****5 000***BP 2023 : 6 000*

Indemnisation des frais de déménagement aux personnels recrutés par voie de mutation.

**Article 6261 – Frais d'affranchissement****21 000***BP 2023 : 17 500*

- Affranchissement courrier
- Envois colis de matériel à réparer (y compris SSSM)

**Article 6262 – Frais de télécommunication****263 520***BP 2023 : 280 000*

- Abonnements et services téléphonie fixe et mobiles 231 600
- Numéro IP Dispotel, Tablettes chaîne de cmdt,  
Abonnement STALINK VLHR CDG1 e VL Drone 3 920
- Sécurisation 18 112 15 26 000
- Divers (dont 2 000 € multiparamétriques) 2 000

**Article 6281 – Concours divers (cotisations)****38 500***BP 2023 : 38 500*

- Entente pour la protection de la forêt méditerranéenne 36 000  
Rééquilibrage de la cotisation entre le département et le SDIS (50 % chacun)
- Club ACTU, Adhésion CACIT, Adhésion FOAD 2 500

**Article 6283 – Frais de nettoyage des locaux****54 200***BP 2023 : 53 000*



- Prestations de nettoyage des locaux de Annonay Rhône Agglo, Aubenas, Fournon, Saint-Péray, Sud Vallée du Rhône d'Ardèche, La Voulte, Le Pouzin, Cruas, Le Teil, Les Vans et CFIS.
- Prestations lors du remplacement de la salariée du SDIS chargée du nettoyage des locaux de la direction, des services techniques et du CIS de Privas. 2 200
- Opération CSP Aubenas suite à passage ACFI 2 000

**Article 62878 – Remboursement de frais à des tiers****75 385***BP 2023 : 76 000*

- Participations aux formations permis PL et autres frais de formation 40 385
- Frais d'interventions auprès des autres SDIS 20 000
- Cotisations aux ordres du médecin et du pharmacien 13 000
- Divers 2 000

**Article 63512 – Taxes foncières****1 000***BP 2023 : 1 000*

Terrains non bâtis des centres d'incendie et de secours de Sud-Vallée du Rhône d'Ardèche, Saint-Sauveur-de-Montagut, Privas, Lablachère et CFIS de Cruas.

**Article 6355 – Taxes et impôts sur les véhicules****30 000***BP 2023 : 20 000*

Cartes grises des véhicules neufs.

**Article 637 – Autres impôts, taxes et versements****79 189***BP 2023 : 77 000*

- Redevance utilisation réseau ANTARES 71 189
- Taxes ordures ménagères et dépôts en déchetteries 8 000

## CHAPITRE 012 : Charges de personnel et frais assimilés

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE



<b>Proposition BP 2024</b>	<b>23 930 069</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>22 406 520</i>
<i>Evolution</i>	+ 1 523 549
	+ 6,7 %

Les charges de personnel représentent 67,3 % des dépenses totales de fonctionnement et 76,5 % des dépenses réelles.

Les catégories de dépenses de personnels :

- les salaires et charges des personnels salariés (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs et techniques) ;
- les indemnités versées au profit des sapeurs-pompiers volontaires actifs (gardes, astreintes, formations, activités diverses...) et retraités.

Elle prend en compte :

- la création de six postes en 2024 :
  - 2 officiers PPO et STB ;
  - 1 technicien principal SIC ;
  - 1 agent de catégorie B Groupement Ressources ;
  - 3 caporaux ;
- le glissement vieillesse technicité (avancements de grades et échelons) ;
- la revalorisation des grilles (+ 5 points)
- la présence de l'officier santé à l'année au CRTA/CODIS ;
- la cotisation au centre de gestion ;
- la prime pouvoir d'achat ;
- la revalorisation des indemnités chefs de centre ;
- l'impact en année pleine des mesures prises en 2023.

Le budget consacré aux diverses **indemnités et allocations** perçues par les **sapeurs-pompiers volontaires** dans le cadre de leur diverses activités ou fonctions s'élèvent à **6,68 M€**.

Les indemnités versées dans le cadre de la **formation** (stagiaires et encadrants) sont estimées à **1 110K€**.

### Article 6215 – Personnel affecté par la collectivité de rattachement

**170 000**

*BP 2023 : 177 000*

Remboursement des salaires des agents mis à disposition par d'autres collectivités ou établissements publics :

- un infirmier à temps partiel (70 %) par l'hôpital d'Annonay perspective d'un passage à temps complet dans l'année,
- un médecin chef à temps partiel (50 %) par l'hôpital spécialisé de Montéluçon.

### Article 6331 – Versement de transport

**25 000**

*BP 2023 : 25 516*

Concerne les personnels en résidence administrative à Annonay (0,55%), Aubenas (taux : 0,57 %) et depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 : Privas (taux : 0,60 %)

### Article 6336 – Cotisation au CNFPT

**120 000**

*BP 2023 : 109 863*

Taux de cotisation : 0,90 % pour les agents des filières administrative et technique et 1,76 % pour les sapeurs-pompiers depuis janvier 2022.

### Article 64111 – Rémunération principale

**6 840 000**

Personnel SPP : 5 140 000  
Personnel PAT : 1 700 000

**Article 64112 – Supplément familial de traitement****158 000***BP 2023 : 143 515*

Personnel SPP : 120 000  
Personnel PAT : 38 000

**Article 64113 – NBI (nouvelle bonification indiciaire)****63 000***BP 2023 : 50 770*

Personnel SPP : 47 000  
Personnel PAT : 16 000

**Article 64118 – Autres indemnités****4 050 000***BP 2023 : 3 785 603*

Personnel SPP : 3 050 000  
Personnel PAT : 1 000 000

**Article 64131 – Rémunérations personnels non titulaires****350 000***BP 2023 : 220 000***64132 – Supplément familial de traitement et indemnité de résidence****1875****64134 – Personnel non titulaire Indemnité inflation****2 000****Article 64138 – Autres****0***BP 2023 : 1 852*

Imputation sur laquelle doivent être comptabilisées les charges des agents non titulaires.

**Article 64141 – Indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires****6 681 417***BP 2023 : 6 366 243*➤ **Interventions, manœuvres**

Dont :

- Interventions 2 181 900
- Divers : convention EMIZ, recrutement, manœuvres... 10 000
- Dispositif estival 17 900
  - Renfort CODIS, patrouilles, GIFF, DIP...
  - Permanences pélicandrome et CIS 21819
  - Surveillance aérienne
  - Tours de guet (2 tours armées)
- Augmentation du montant de l'indemnité horaire 48 000

➤ **Astreintes****1 257 400**

- Astreintes CS CPIR CPI (CIS Sans garde) 950 000
- Astreintes CSP CSR 190 000
- Astreintes équipes spécialisées 8 000
- Astreintes chefs de colonne 7 000
- Astreintes chefs de groupe 80 000
- Astreintes cadre feux tactiques 2 400
- Astreinte chaîne de commandement renforcé 20 000

➤ - <b>Gardes</b>		<b>1 303 000</b>
- Gardes jours/nuits CSP CSR (rajout 1SP Vals les Bains)		
- Gardes CODIS CTA		
- Gardes hélicoptère Lyon et Montpellier		4 000
-		
- Gardes estivales (avril-septembre)		226 000
- Gardes estivales nuit (Tournon Joyeuse Le Teil)		25 000
➤ <b>Dispositif estival Sécurité gorges</b>		<b>26 000</b>
➤ <b>Indemnités fonctions SPV Formation</b>		<b>1 110 000</b>
➤ <b>Article 64142 – Indemnités fonctions SPV</b>		<b>221 650</b>
Dont		
- Chefs de centre et adjoints		177 300
- Tâches administratives et techniques (dont 3 000 pour CFIS)		44 300
<b>Article 64145 – Indemnités versées aux employeurs</b>		<b>23 000</b>
		<i>BP 2023 : 25 000</i>
Indemnités versées aux employeurs signataires d'une convention de disponibilité permettant à leur personnel sapeur-pompier volontaire de se former ou d'intervenir sur le temps de travail.		
<b>Article 641416 – Indemnités du service de santé</b>		<b>385 467</b>
		<i>BP 2023 : 390 230</i>
- Visites médicales + commission		59 500
- Gardes		108 600
- Interventions		178 000
- Tâches administratives et indemnités de fonction		26 867
- Astreintes diverses		12 500
- Gardes		108 600
<b>Article 6417 – Apprentis – rémunération</b>		<b>0</b>
		<i>BP 2023 : 12 552</i>
<b>Article 6451 – Cotisations à l'URSSAF</b>		<b>1 200 000</b>
		<i>BP 2023 : 1 121 255</i>
<b>Article 6453 – Cotisations aux caisses de retraite</b>		<b>2 700 000</b>
		<i>BP 2023 : 2 509 335</i>
<b>Article 6454 – Cotisations ASSEDIC</b>		<b>13 000</b>
		<i>BP 2023 : 9 311</i>
Cotisations chômage des agents contractuels.		
<b>Article 6455 – Cotisation assurance du personnel</b>		<b>50 000</b>
		<i>BP 2023 : 87 000</i>
Assurance personnels salariés et sapeurs-pompiers volontaires		

**Article 6455 – Cotisation assurance du personnel**

BP 2023 : 87 000

Assurance personnels salariés et sapeurs-pompiers volontaires

**Article 6458 – Cotisation aux autres organismes sociaux****428 000**

BP 2023 : 237 000

- Au titre de la gestion des prestations de fidélisation et de reconnaissance des SPV
  - NPFRR allocation de tuilage 52 000
  - NPFRR Impala gestion 238 000
- CEC – Compte engagement citoyen 138 000

**Article 646 – Allocation vétéran****755 000**

BP 2023 : 733 000

- Allocation vétéran (départ avant le 31 décembre 2003) 365 000
- Allocation fidélité (départ en 2004) 25 000
- Part PFR SDIS (départ après le 1<sup>er</sup> janvier 2005) 365 000

**Article 6473 – Allocations de chômage****0**

BP 2023 : 1 000

Allocations dues suite à la rupture conventionnelle conclue en 2020 pour un SPP.

**Article 6475 – Médecine du travail****12 500**

BP 2023 : 17 500

Visites médicales des personnels administratifs et techniques à la Médecine Préventive du Bassin de Privas ; expertises et analyses complémentaires pour l'ensemble du personnel.

**Article 6478 – Autres charges sociales diverses****192 000**

BP 2023 : 144 000

Valeur faciale des titres restaurant (7 €).

**CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante**

<b>Proposition 2024</b>	<b>155 572</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<b>127 000</b>
<i>Evolution</i>	28 700
	+ 22,60

**Article 6512 – Droits d'utilisation – informatique en nuage****13 000**

BP 2023 : 23 000

- Finance active (gestion de la dette)
- Eksaé – gestion RH et finances (DSN + Doclink)
- Resue sim (simulateur formation)
- Adelyce (pilotage de la masse salariale)
- Crimson (gestion opérationnelle tactique)
- Certificats signatures électroniques

**Article 6531 – Indemnités****30 700**

Indemnités des élus du conseil d'administration (président et 3 vice-présidents)

**Article 65322 – Frais de missions des élus**

**0**  
*BP 2023 : 5 000*

Frais de déplacement des élus du conseil d'administration.

**Article 6541 – Créances admises en non-valeur**

**2 100**  
*BP 2023 : 2 100*

Provision en cas d'impossibilité de recouvrer certains titres malgré les poursuites engagées par le payeur départemental.

**Article 6574 – Subventions aux associations**

**63 900**  
*BP 2023 : 60 900*

- Union départementale des sapeurs-pompiers d'Ardèche (UDSP)
- Amicale du personnel du SDIS
- Comité départemental de spéléologie
- Œuvre des Pupilles de sapeurs-pompiers

**Article 65811 – Droit d'accès**

**39 872**  
*BP 2023 : 0*

- Passage serveur ALGEN, Bubble plan, It remote, Carel draw, logiciel jet brains

**Article 6583 – Intérêts moratoires**

**1 000**  
*BP 2023 : 1 000*

Provision permettant le paiement éventuel d'intérêts moratoires à verser aux fournisseurs.

**Article 65888 – Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion**

**5 000**  
*BP 2023 : 5 000*

Inscription pour versements éventuels indemnités préjudice.

**CHAPITRE 66 : Charges financières**

<b>Proposition 2024</b>	<b>255 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>320 000</i>

**Article 66111 – Intérêts des emprunts**

**255 000**  
*BP 2023 : 255 000*

Pour rappel : l'état détaillé de la dette était joint en annexe du rapport introductif au débat d'orientations budgétaires 2024.

**CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles**

<b>Proposition 2024</b>	<b>112 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>20 000</i>

**Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs**

**20 000**  
*BP 2023 : 20 000*

- Provision 20 000
- CFM 82 000

**CHAPITRE 042 : Opérations d'ordre de transfert entre section**

<b>Proposition 2024</b>	<b>4 300 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>4 100 000</i>

**Article 6811 – Dotation aux amortissements des immobilisations****4 300 000***BP 2023 : 4 100 000*

Opération d'ordre abondant les recettes d'investissement.

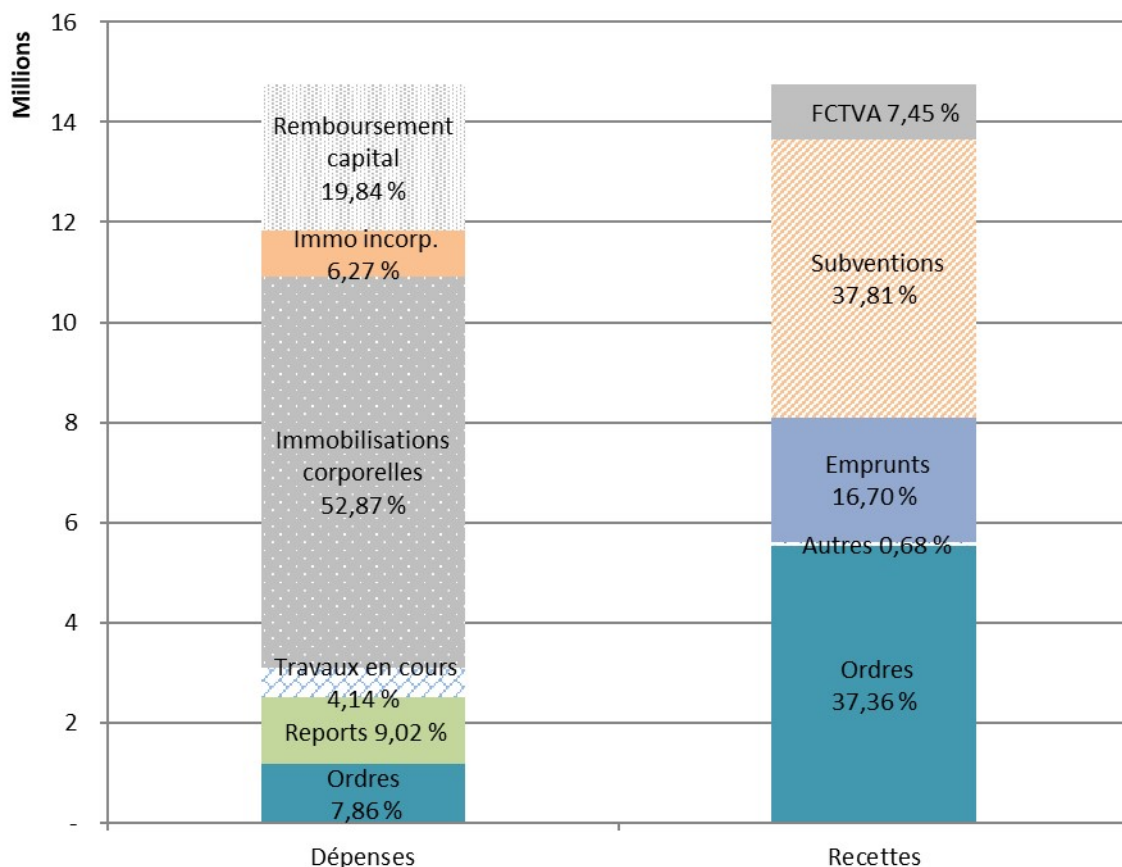
## B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement du budget primitif s'équilibre à hauteur de **14 762 750€** contre **16 161 000€** en 2023.

L'exercice 2023 étant clôturé, il convient également d'intégrer dès le BP 2023 les restes à réaliser tels que listés et approuvés par le président du conseil d'administration.

Sur ces bases, le budget d'investissement se décline comme suit :

RECETTES		DEPENSES	
Recettes réelles 2024	5 981 750	Dépenses réelles 2024	10933874,66
Reports 2023	800 000	Reports 2024	1 331 876,34*
Total recettes réelles (RR)	6 781 750	Total dépenses réelles (DR)	12 265 751
Recettes d'ordre (RO)	5 515 000	Dépenses d'ordre (DO)	2 375 000
<b>Total recettes</b>	<b>12 296 750</b>	<b>Total dépenses SDIS</b>	<b>14 762 750</b>
Déséquilibre :- 2 466 000			
Besoin d'emprunt (RR)	<b>2 466 000</b>		
<b>Total recettes SDIS</b>	<b>14 762 750</b>	<b>Total dépenses SDIS</b>	<b>14 762 750</b>
<b>Total budget</b>	<b>14 762 750</b>	<b>Total budget</b>	<b>14 762 750</b>

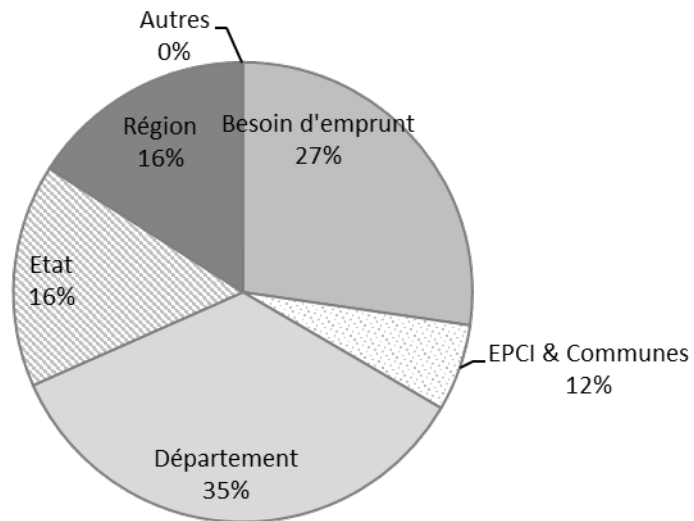




## 1. Les recettes d'investissement

La structure des recettes de la section d'investissement :

- Les recettes réelles pour plus de 61,96 % se répartissant ainsi :



- Les **recettes d'ordre** pour 37,36 %.
- L'inscription des produits de cessions pour 0,68 %.

### CHAPITRE 024 – Produit de cessions d'immobilisation

**100 000**

*BP 2023 : 500 000*

Chapitre ne comportant que des prévisions sans exécution.

La réalisation des cessions des véhicules, des matériels et des terrains s'exécute à l'article 775 de la section de fonctionnement.

### CHAPITRE 040 – Opération d'ordre de transfert entre sections

**4 300 000**

*BP 2023 : 4 100 000*

Les articles concernant les amortissements des matériels et des bâtiments sont détaillés dans la maquette budgétaire (comptes 28...).

### CHAPITRE 041 – Opérations patrimoniales

**1 215 000**

*BP 2023 : 1 500 000*

#### Article 13148 – Subvention transférable des communes

**1 100 000**

*BP 2023 : 1 409 000*

Intégration dans l'actif du bâtiment des CIS de Ruoms et Cruas, en attente de signature des actes

#### Article 2033 – Frais d'insertion

**5 000**

*BP 2023 : 10 000,00*

Intégration dans l'actif des frais d'annonces de certaines opérations.

**Article 2031 – Frais d'études**

Intégration dans l'actif des frais d'annonces de certaines opérations.

**Article 238 – Avances commandes immo corporelles**

Solde des avances versées dans le cadre des marchés publics

**180 000***BP 2023 : 81 000,00***CHAPITRE 10 – Dotations et fonds globalisés d'investissement**

<b>Proposition 2024</b>	<b>1 100 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>1 100 000</i>

**Article 10222 – FCTVA**

Versement au titre des investissements effectués au cours de l'année 2023.

**1 100 000***BP 2023 : 1 100 000***CHAPITRE 13 – Subventions d'investissement**

<b>Proposition BP 2024</b>	<b>5 581 750</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>4 451 600</i>


**Article 1311 – Subventions d'équipement transférables Etat**Subvention CNR 186 750  
DETR 500 000**686 750***BP 2023 : 245 000***Article 1312 – Subventions d'équipement transférables Region****1 363 000***BP 2023 : 1 363 000***Article 1313 – Subventions d'équipement transférables des départements**Participation du Conseil départemental de l'Ardèche aux constructions neuves dans le cadre des conventions de partenariat 1 000 000  
Solde convention 1 200 000  
Report 2023 800 000**3 000 000***BP 2023 : 2 280 000***Article 13158 – Subventions d'équipement transférables Communes EPCI**

Participations (arrondies) aux travaux de construction des centres de secours : PUI, Ste-Eulalie, La Voulte, St-Félicien, Privas Chomérac : 25 000)

**525 000***BP 2023 : 563 600***Article 1318 – Autres**

Don

**7 000***BP 2023 : 0***CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes assimilées**

<b>Proposition 2024</b>	<b>2 466 000</b>	Envoyé en préfecture le 08/04/2024	
		Reçu en préfecture le 08/04/2024	
<i>Rappel BP 2023</i>	<b>3 548 400</b>	Publié le	

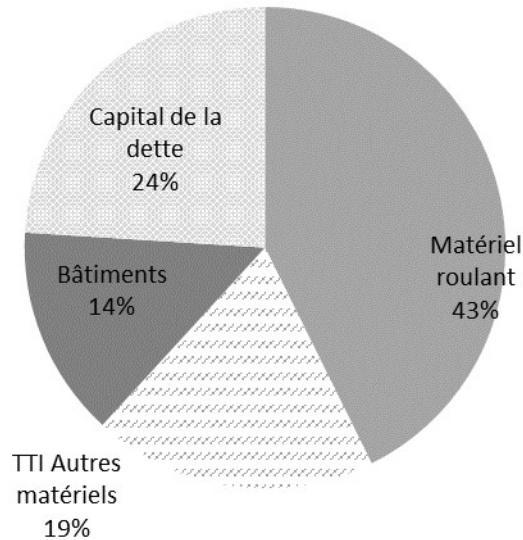
**Article 1641 – Emprunts en euros**

**2 466 000**  
*BP 2023 : 3 548 400*

- Emprunt 2024 : **2 344 000**

## 2. Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles (y compris les reports de 2023) représentent 83,89 % des dépenses d'investissement et se décomposent ainsi :



- **L'effort d'équipement** représente 76 % des dépenses réelles d'investissement. Il s'élève cette année à près de 9,3 M€ (avec les reports de 2023)
  - amélioration du patrimoine bâti 1,7 M€
  - plan d'équipement en matériel roulant 5,2 M€
  - matériels SIC et divers (incendie, médical, mobilier...) 2,4 M€
- Le remboursement du **capital de la dette** (y compris dette des communes) est augmentation à hauteur de **2 928 200 €**.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2024, l'**encours de la dette s'élève à 11 893 730** :

- dette propre (établissements bancaires) 11 724 743 €
- dette des communes 168 987 €

Les opérations d'ordre s'élèvent à **2 375 000€**.

### CHAPITRE 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections

<b>Proposition 2024</b>	<b>1 160 000</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>933 000</i>
<i>Evolution</i>	<i>+ 227 000</i>
	<i>+24,33 %</i>

Article 13911 – Subvention transférées au compte de résultat - Etat

Article 13913 – Subvention transférées au compte de résultat - Département

**933 010**

*BP 2023 : 750 000*

Amortissement des participations du département

- relatives aux constructions ou restructurations de CIS perçues depuis l'année 2011
- relatives aux dépenses pour la mise en place d'ANTARES
- relatives au 1ers acomptes concernant le acte capacitaire

Article 139148 – Subvention transférées au compte de résultat - Communes

**85 000**

*BP 2023 : 72 500*

Amortissement des participations des communes perçues au titre des constructions ou restructurations.

Article 139158 – Subvention transférées au compte de résultat – Gpt collectivités

**50 000**

*BP 2023 : 30 500*

Amortissement des participations des communautés de communes perçues au titre des constructions ou restructurations.

Article 198 – Neutralisation des amortissements

**10 000**

*BP 2023 : 70 000*

Concerne les bâtiments propriétés du SDIS. Intégrations du CSP ARA en 2019, ainsi que l'amortissement de la subvention versées à l'ANSC en 2019.

Article 21318 – Autres bâtiments publics

**20 000**

*BP 2023 : 10 000*

Intégration des travaux en régie des aires de manœuvre au CFIS.

Intégration des travaux en régie

Des travaux des logisticiens dans le cadre des groupements

CHAPITRE 041 – Opérations patrimoniales

**1 215 000**

*BP 2023 : 1 500 000*

Article 21315 – Autres bâtiments publics

**1 000 000**

*BP 2023 : 1 409 000*

Intégration dans l'actif des CIS de Ruoms et Cruas + intégrations de frais d'annonces et insertions de travaux

Article 21561 – Matériel et outillage d'incendie

**180 000**

*BP 2023 : 81 000,00*

Solde des avances versées dans le cadre des marchés publics

Article – 2031 – Frais d'études

**30 000**

*BP 2023 : 0*

AMO SDSI

Article – 2033 – Annonce et Insertion

**5 000**

*BP 2023 : 10 000*

## CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes assimilées

	<b>Proposition BP 2024</b>	<i>Rappel BP 2023</i>	
Capital de la dette	2 900 000	2 300 000	600 000
Dette des communes	28 200	28 200	0
<b>Total capital dette</b>	<b>2 928 000</b>	<b>2 328 200</b>	<b>600 000</b>

Le capital de la dette représente 1 612 000 €.

Prêt relais de 1 200 000€ en attente versement reliquat recettes par le Département.

### Article 1641 – Emprunts en euros

**2 900 000**

*BP 2023 : 1 836 000*

Remboursement du capital de la dette (Cf. les états détaillés de la dette en annexe de la maquette budgétaire).

### Article 168748 – Autres dettes aux communes

**28 200,00**

*BP 2023 : 28 200,00*

Remboursement de 80 % des annuités d'emprunt aux communes ayant investi dans des travaux dans les centres d'incendie et de secours avant la départementalisation.

## CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles

<b>Proposition BP 2024</b>	<b>976 321</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	948 128,36

### Article 2031 – Frais d'étude

**190 000**

*BP 2023 : 190 000*

### Article 2033 – Frais d'insertion

**5 184**

*BP 2023 : 10 000*

Annonces et insertions légales inhérentes aux procédures de marchés publics liées à des acquisitions ou des travaux inscrits en section d'investissement.

### Article 2051 – Concessions et droits similaires

**781 137**

*BP 2023 : 748 126,36*

#### ➤ **Inscriptions 2024**

731 002,24

*Licence Office 3655, Darktrace, SI médical DIADEME, logiciel ENYOKO, licence ADOBE, décisionnel RH OXIO, logiciel gestion de temps de travail, SI RH/Fi/DECI*

#### ➤ **Reports 2023**

50 134,76

*Dont Nexsis,*

## CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

<b>Proposition BP 2024</b>	<b>7 697 151</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<b>8 198 673,64</b>

### Article 2111 – Terrains nus

**250 300**

*BP 2023 : 360 300*

Acquisition des terrains d'assiette des centres d'incendie et de secours de :

- Saint-Cirgues-en-Montagne 25 000
- Val d'Ay 20 000
- Brénieux 10 000
- La Voulte 195 300

### Article 2121 – Aménagement terrain – espace verts

**0**

*BP 2023 : 4 000*

### Article 21315 – Centres d'incendie et de secours

**161 281,53**

*BP 2023 : 158 939,97*

- ARA : reprise mur mitoyen sous city stade 10 000
- remplacement compresseur 30 000
- Le Teil adoucisseur 2 000
- Vernoux climatisation salle radio + formation 5 000
- Cruas agrandissement du vestiaire féminin 5 000
- SCV pose de protections murales à l'étage 4 500
- SVRA remplacement brise-soleil salle d'alerte 8 000

Report 2023 96 781,53

### Article 21318 – Constructions autres bâtiments publics

**79 878,45**

*BP 2023 : 52 454,59*

- Bâtiments CFIS : reprise enrobé 42 000
- amgt bureaux + salle simulateur 20 000
- ST : condamnation de la fosse 11 000
- reprise éclairage zone administrative 3 000
- pose d'un oculus sur porte palière 1 000

Report 2023 2 878,45

### Article 2145 – Constructions sur le sol d'autrui

**0**

*BP 2023 : 25 000*

### Article 21538 – Réseaux de transmission

**68 935,89**

*BP 2023 : 47 759,84*


- Matériel divers : 35 100
- ERP, Mâts, antenne, couplage, Casques
- Contact secours bouton, accessoires antennes & pylônes
- Reports 2023 33 835,89

### Article 21561 – Matériel d'incendie et de secours

**3 937 134**

*BP 2023 : 3 462 465,50*

- Engins incendie
- Engins incendie Pacte capacitaire
- Engins incendie Fond Verts
- Reports 2023

Envoyé en préfecture le 08/04/2024 Reçu en préfecture le 08/04/2024 Publié le ID : 007-280712001-20240327-D_2024_09-DE	
---	--

3 578  
15  
8  
264 134

**Article 21568 – Matériel non mobile d’incendie et de secours**

**915 945,50**  
*BP 2023 : 2 068 734,99*

- Petit matériel d’incendie et de secours 231 000
- Reports 2023 72 935,42
- Equipes spécialisées (21568.0100) 44 330
- Report 2023 25 506,90
  
- Matériel médical (Inscriptions 2024) 180 000
  - acquisitions autres matériels d'incendie et de secours
  - matériel paramétrique, matelas, atelle
- Report 2023 12 147,76
  
- Habillement 230 000
- Report 2023 58 757,12
- Equipes spécialisées (21568.0100) 15 538
- Report 2023 2 667,60
  
- Extincteurs 25 000
- Reports 2023 18 062,70

**Article 21578 – Autres matériels et outillages techniques**

**95 296**  
*BP 2023 : 62 948,55*

- Matériels destinés à l’atelier départemental 40 000
- Reports 2023 16 067,74
- Matériels destinés au service formation-sport 35 237,42
- Reports 2023 3 991,08

**Article 217311 – Bâtiments publics mis à disposition**

**12 716,46**  
*BP 2023 : 77 500*

- DDSIS 68 200
- Reports 2023 52 516,46
- Sécurisation accès bâtiment (Nexsis) 0
- Reports 2023 40 014

**Article 217315 – Centres d’incendie et de secours mis à disposition**

**286 051,34**  
*BP 2023 : 204 992*

- **Inscriptions 2024** **159 800**
- Reports 2023 126 251,34

**Article 21828 – Matériel de transport**

**1 020 507,13**  
*BP 2023 : 730 725,35*

- Plan d’équipement **742 632**
- Reports 2023 277 875,13

**Article 21838 – Matériel informatique**

**662 766,70**  
*BP 2023 : 747 336,80*

- **Inscriptions 2024** **491 850**
- Reports 2023 170 916,70



**Article 21848 – Matériels de bureau et mobilier***BP 2023 : 86 174,65*

- **Inscriptions 2024** **40 000**
- Reports 2023 4 762,98

**Article 21888 – Autres immobilisations corporelles****14 193,78***BP 2023 : 18 469,29*

- **Inscriptions 2024** **6 500**
- Reports 2023 1 638,78
- **Groupement : autres biens mobiliers** **6 000**

**CHAPITRE 23 – Immobilisations en cours**

<b>Proposition BP 2024</b>	<b>785 800</b>
<i>Rappel BP 2023</i>	<i>1 292 000</i>

**Article 231312 – Centres d'incendie et de secours****610 800***BP 2023 : 1 252 000*

Crédits de paiement pour les opérations de reconstruction suivantes :

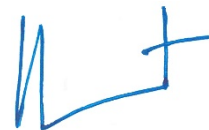
- Saint-Félicien 120 800
- Lamastre 40 000
- Tournon 50 000
- Val d'Ay 30 000
- La Voulte 70 000
- Sainte-Eulalie 300 000

**Article 231318 – Autres bâtiments****175 000***BP 2023 : 40 000,00*

- **Projet bi départemental SSSM** 175 000

Je vous demande de bien vouloir :

- en délibérer,
- voter le budget primitif de l'exercice 2024 par chapitre,

Le président  
du conseil d'administration,


Pierre Maisonnat

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**: D.D.S.I.S. 07 (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 28071200100013

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

**M. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : SDIS DE L ARDECHE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

## II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
<b>B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements</b>	49
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
<b>B9 - Etat du personnel</b>	50
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	54

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>		<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>		<b>Valeurs</b>
Population totale		

<b>Informations fiscales (N-2)</b>		<b>Collectivité</b>
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		

<b>Informations financières – ratios</b>		<b>Valeurs</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - avec (2) 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 – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec. » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :  
- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)**

						<b>I</b>
						<b>C1</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	73 396 252,53	56 528 715,43	0,00	A1	-16 867 537,10
Investissement	17 803 657,74	19 794 430,24 (3)	0,00	A2	1 990 772,50
Fonctionnement	55 592 594,79	36 734 285,19 (4)	0,00	A3	-18 858 309,60

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
<b>TOTAL</b>	A1 + B1	-16 867 537,10
Investissement	A2 + B2	1 990 772,50
Fonctionnement	A3 + B3	-18 858 309,60

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****C2****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		<b>(I) 0,00</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		<b>(II) 0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES****C3****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		<b>(III) 0,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		<b>(IV) 0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS**

	<b>II</b>	
		<b>A</b>

	DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	13 695 007,66	11 399 750,00
	+	+
<b>REPORTS</b>	1 067 742,34 (si solde négatif)	3 363 000,00 (si solde positif)
	+	+
	0,00	0,00
	=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>	<b>14 762 750,00</b>	<b>14 762 750,00</b>

	DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	35 553 000,00	35 553 000,00
	+	+
<b>REPORTS</b>	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
	+	+
	0,00	0,00
	=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>

	<b>50 315 750,00</b>	
		<b>50 315 750,00</b>

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
 Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.  
 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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.  
 (2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement volés.  
 (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement volés.  
 (4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>		<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		
Numéro	Libellé	Montant
000058	BRENIEUX ST ROMAIN D'AY	0,00
000045	JOYEUSE / LABLACHERE	0,00
000059	Réhabilitation CIS La Vouite	2 343 300,00
000057	SSSM PUI	0,00
000053	ST FELICIEN	0,00
000060	VAL D'AY	800 000,00
000049	VAL DE CANCE	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3 143 300,00</b>

	<b>020</b>	<b>0,00</b>
--	------------	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 143 300,00</b>
----------------------	--	---------------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II -- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>		<b>B2</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>	022	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.  
 (2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****C1****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	740 098,42	50 134,76	926 186,24	926 186,24	976 321,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	7 420 983,00	1 017 607,58	6 679 821,42	6 679 821,42	7 697 429,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	1 292 000,00	0,00	785 800,00	785 800,00	785 800,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 453 081,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>8 391 807,66</b>	<b>8 391 807,66</b>	<b>9 459 550,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 328 200,00	0,00	2 928 200,00	2 928 200,00	2 928 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 328 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>2 928 200,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 781 281,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>11 320 007,66</b>	<b>11 320 007,66</b>	<b>12 387 750,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	933 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 500 000,00		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 433 000,00</b>		<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>14 214 281,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>13 695 007,66</b>	<b>13 695 007,66</b>	<b>14 762 750,00</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 762 750,00</b>
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**II**  
**C1**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	3 731 600,00	2 163 000,00	3 418 750,00	3 418 750,00	5 581 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	3 548 400,00	1 200 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	2 466 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 280 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>4 684 750,00</b>	<b>4 684 750,00</b>	<b>8 047 750,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>8 880 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>5 884 750,00</b>	<b>5 884 750,00</b>	<b>9 247 750,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	4 100 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 500 000,00		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 600 000,00</b>		<b>5 515 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>14 480 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>11 399 750,00</b>	<b>11 399 750,00</b>	<b>14 762 750,00</b>
--------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>14 762 750,00</b>
---	--	--	--	--	----------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR  
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**3 140 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 -- RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 -- DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

C2

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	5 971 480,00	0,00	6 800 359,00	6 800 359,00	6 800 359,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	22 406 520,00	0,00	23 930 069,00	23 930 069,00	23 930 069,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	127 000,00	0,00	155 572,00	155 572,00	155 572,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>28 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>30 886 000,00</b>
66	Charges financières	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
67	Charges spécifiques (3)	20 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>28 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 253 000,00</b>	<b>31 253 000,00</b>	<b>31 253 000,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	4 100 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 100 000,00</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>32 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>0,00</b>
---	--	--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>35 553 000,00</b>
--	--	--	--	--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**II**  
**C2**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	457 000,00	0,00	352 207,00	352 207,00	352 207,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	967 759,00	0,00	1 137 808,00	1 137 808,00	1 137 808,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	30 494 241,00	0,00	32 766 985,00	32 766 985,00	32 766 985,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	8 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>31 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 373 000,00</b>	<b>34 373 000,00</b>	<b>34 373 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>31 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 393 000,00</b>	<b>34 393 000,00</b>	<b>34 393 000,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	933 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>933 000,00</b>		<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>32 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>0,00</b>
---	--	--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>35 553 000,00</b>
--	--	--	--	--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>3 140 000,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE – DEPENSES****D1****DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 928 200,00	0,00	2 928 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	100 000,00		100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	976 321,00	35 000,00	1 011 321,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	7 697 429,00	1 200 000,00	8 897 429,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	685 800,00	0,00	685 800,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		10 000,00	10 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>12 387 750,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>14 762 750,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****14 762 750,00****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	6 800 359,00		6 800 359,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	23 930 069,00		23 930 069,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	155 572,00	0,00	155 572,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	255 000,00	0,00	255 000,00
67	Charges spécifiques (9)	112 000,00	0,00	112 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>31 253 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****35 553 000,00**

(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. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

**BALANCE GENERALE – RECETTES****D2****RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	5 581 750,00	1 000 000,00	6 581 750,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	35 000,00	35 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	180 000,00	180 000,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		4 300 000,00	4 300 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00		100 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>9 247 750,00</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>14 762 750,00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

14 762 750,00

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	352 207,00		352 207,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 137 808,00		1 137 808,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		20 000,00	20 000,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Fiscalité locale	0,00		0,00
74 Dotations et participations (8)	32 766 985,00		32 766 985,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	116 000,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	20 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>34 393 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

35 553 000,00

- (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. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE**

**III**  
**A**

**DEPENSES**

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>14 214 281,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695 007,66</b>	<b>13 695 007,66</b>	<b>365 800,00</b>	<b>13 329 207,66</b>	<b>14 762 750,00</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	740 098,42	50 134,76	0,00	926 186,24	926 186,24	0,00	926 186,24	976 321,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	7 420 983,00	1 017 607,58	0,00	6 679 821,42	6 679 821,42	0,00	6 679 821,42	7 697 429,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 292 000,00	0,00	0,00	685 800,00	685 800,00	295 800,00	390 000,00	685 800,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 453 081,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 391 807,66</b>	<b>8 391 807,66</b>	<b>365 800,00</b>	<b>8 026 007,66</b>	<b>9 459 550,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 328 200,00	0,00	0,00	2 928 200,00	2 928 200,00	0,00	2 928 200,00	2 928 200,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 328 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>2 928 200,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>11 781 281,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 320 007,66</b>	<b>11 320 007,66</b>	<b>365 800,00</b>	<b>10 954 207,66</b>	<b>12 387 750,00</b>
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	933 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>2 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>								
<b>0</b>								
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>								
<b>14 762 750</b>								

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D 2024\_09-DE

(1) Voir état HB pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE



**III – VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES**

**III**  
**A**

**RECETTES**

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>14 480 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>11 399 750,00</b>	<b>11 399 750,00</b>	<b>14 762 750,00</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	3 731 600,00	2 163 000,00	3 418 750,00	3 418 750,00	5 581 750,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	3 548 400,00	1 200 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	2 466 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>4 684 750,00</b>	<b>4 684 750,00</b>	<b>8 047 750,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>8 880 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>5 884 750,00</b>	<b>5 884 750,00</b>	<b>9 247 750,00</b>
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	4 100 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	1 500 000,00		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>5 600 000,00</b>		<b>5 515 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>					<b>0</b>
<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>					<b>0</b>
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>					<b>14 762 750</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D 2024\_09-DE

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.



- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**III - VOTE DU BUDGET**  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

**III**  
**A1**

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
<b>TOTAL</b>	<b>14 214 281,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695 007,66</b>	<b>13 695 007,66</b>	<b>365 800,00</b>	<b>13 329 207,66</b>	<b>14 762 750,00</b>
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	740 098,42	50 134,76	0,00	926 186,24	926 186,24	0,00	926 186,24	976 321,00
2031	190 000,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2033	10 000,00	0,00		5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	5 184,00
2051	540 098,42	50 134,76		731 002,24	731 002,24	0,00	731 002,24	781 137,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	7 420 983,00	1 017 607,58	0,00	6 679 821,42	6 679 821,42	0,00	6 679 821,42	7 697 429,00
2111	360 300,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2115	0,00	0,00		195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	195 300,00
2121	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21315	108 000,00	96 781,53		64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	161 281,53
21318	36 000,00	2 878,45		77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	79 878,45
2145	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	34 300,00	33 835,89		35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	68 935,89
21561	3 336 832,00	0,00		3 937 134,00	3 937 134,00	0,00	3 937 134,00	3 937 134,00
21568	1 727 951,00	190 077,50		725 513,00	725 513,00	0,00	725 513,00	915 590,50
21578	55 000,00	20 058,82		75 237,42	75 237,42	0,00	75 237,42	95 296,24
217311	77 500,00	92 530,46		68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	160 730,46
217315	177 500,00	126 251,34		159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	286 051,34
21828	709 600,00	277 875,13		742 632,00	742 632,00	0,00	742 632,00	1 020 507,13
21838	692 300,00	170 916,70		491 850,00	491 850,00	0,00	491 850,00	662 766,70
21848	61 000,00	4 762,98		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	44 762,98
2188	15 700,00	1 638,78		12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	14 193,78
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1 292 000,00	0,00	0,00	685 800,00	685 800,00	295 800,00	390 000,00	685 800,00
2313	1 292 000,00	0,00		295 800,00	295 800,00	295 800,00	0,00	295 800,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D 2024\_09-DE

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00		390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 453 081,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 391 807,66</b>	<b>8 391 807,66</b>	<b>365 800,00</b>	<b>8 026 007,66</b>	<b>9 459 550,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	2 328 200,00		2 928 200,00	2 928 200,00		2 928 200,00	2 928 200,00
1641	Emprunts en euros	1 836 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
16441	Opérations afferentes à l'emprunt	464 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168748	Dettes - Autres communes	28 200,00		28 200,00	28 200,00		28 200,00	28 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,réglé)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 328 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 200,00</b>	<b>2 928 200,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>11 781 281,42</b>	<b>1 067 742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 320 007,66</b>	<b>11 320 007,66</b>	<b>365 800,00</b>	<b>10 954 207,66</b>	<b>12 387 750,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	933 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	923 000,00		1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00	1 140 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	0,00		61 990,00	61 990,00		61 990,00	61 990,00
13913	Subv. transf. Départements	750 000,00		933 010,00	933 010,00		933 010,00	933 010,00
139148	Subv. transf. Autres communes	72 500,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	30 500,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
198	Neutralisation des amortissements	70 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	10 000,00			20 000,00	II		20 000,00	20 000,00
21318	10 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00
041	1 500 000,00			1 215 000,00	1 215 000,00		1 215 000,00	1 215 000,00
2031	0,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
2033	10 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
21315	1 409 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
21561	0,00			180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00
238	81 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>2 433 000,00</b>			<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>		<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>

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

(2) Voir état LB pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****A2.1****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
0058	LA VOULTE	000059	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
VALDAY	CIS VAL D'AY		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****A2.2****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 0058  
LIBELLE : LA VOULTE  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000059****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>b 70 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solde = (c + d) – (a + b) (5)****-70 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****A2.3****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : VALDAY  
LIBELLE : CIS VAL D'AY  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	30 000,00	b 30 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solde = (c + d) – (a + b) (5)****-30 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE**

**III**  
**A3**

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		I		II	III = I + II
018	14 480 000,00	3 363 000,00	11 399 750,00	11 399 750,00	14 762 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3 731 600,00	2 163 000,00	3 418 750,00	3 418 750,00	5 581 750,00
1311	245 000,00	0,00	686 750,00	686 750,00	686 750,00
1312	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
1313	2 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
13148	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
1318	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
16	3 548 400,00	1 200 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	2 466 000,00
1641	3 548 400,00	1 200 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	2 466 000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>4 684 750,00</b>	<b>4 684 750,00</b>	<b>8 047 750,00</b>
10	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10222	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>8 880 000,00</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>5 884 750,00</b>	<b>5 884 750,00</b>	<b>9 247 750,00</b>
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4 100 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
192	0,00		0,00	0,00	0,00
21351	0,00		0,00	0,00	0,00
2804113	27 500,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2805	0,00		215 000,00	215 000,00	215 000,00
281311	147 446,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
281315	435 054,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00
281318	69 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE



Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
281351	Bâtiments publics	0,00		500,00	500,00	500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	560 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
281538	Autres réseaux	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
281561	Matériel roulant	1 500 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	700 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
281578	Autre matériel technique	55 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
281828	Autres matériels de transport	310 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
281838	Autre matériel informatique	222 000,00		328 000,00	328 000,00	328 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	60 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
281888	Autres immo. corporelles	14 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 500 000,00		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
13148	Subv. transf. Autres communes	1 409 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	81 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 600 000,00</b>		<b>5 515 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE**

**III**  
**B**

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I	0,00	35 553 000,00	II	0,00	35 553 000,00	III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>32 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	5 971 480,00	0,00	0,00	6 800 359,00	6 800 359,00	0,00	6 800 359,00	6 800 359,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	22 406 520,00	0,00	0,00	23 930 069,00	23 930 069,00	0,00	23 930 069,00	23 930 069,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	127 000,00	0,00	0,00	155 572,00	155 572,00	0,00	155 572,00	155 572,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>28 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>30 886 000,00</b>
66	Charges financières	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
67	Charges spécifiques (3)	20 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>28 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 253 000,00</b>	<b>31 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 253 000,00</b>	<b>31 253 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	4 100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
	<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>								<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>								<b>35 553 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D 2024\_09-DE

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE



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

**III**  
**B**

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>32 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>
013	Atténuations de charges (2)	457 000,00	0,00	352 207,00	352 207,00	352 207,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	967 759,00	0,00	1 137 808,00	1 137 808,00	1 137 808,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	30 494 241,00	0,00	32 766 985,00	32 766 985,00	32 766 985,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	8 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>31 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 373 000,00</b>	<b>34 373 000,00</b>	<b>34 373 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>31 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 393 000,00</b>	<b>34 393 000,00</b>	<b>34 393 000,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	933 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>933 000,00</b>		<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>

**R002 Résultat reporté ou anticipé (7)**

**0,00**

**Total des recettes de fonctionnement cumulées**

**35 553 000,00**

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.  
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.  
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).  
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I	0,00	35 553 000,00	35 553 000,00	0,00	35 553 000,00	35 553 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>32 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	5 971 480,00	0,00	0,00	6 800 359,00	6 800 359,00	0,00	6 800 359,00	6 800 359,00
6042	Achats de prestations de services	41 000,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00
60611	Eau et assainissement	48 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
60612	Energie - Electricité	725 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
60621	Combustibles	80 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00
60622	Carburants	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
60623	Alimentation	41 200,00	0,00	35 137,00	35 137,00	35 137,00	0,00	35 137,00	35 137,00
60628	Autres fournitures non stockées	29 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60631	Fournitures d'entretien	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	449 900,00	0,00	462 921,00	462 921,00	462 921,00	0,00	462 921,00	462 921,00
60636	Fournitures de vêtements de travail	104 900,00	0,00	101 519,00	101 519,00	101 519,00	0,00	101 519,00	101 519,00
6064	Habillement et vêtements de travail	18 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60661	Fournitures administratives	22 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60661	Médicaments	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
60662	Vaccins et sérums	52 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	17 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
6068	Autres matières et fournitures	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00
611	Contrats de prestations de services	46 000,00	0,00	50 603,00	50 603,00	50 603,00	0,00	50 603,00	50 603,00
6132	Locations immobilières	11 650,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
61351	Matériel roulant	39 350,00	0,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	37 850,00
61358	Autres	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien terrains	149 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	541 000,00	0,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	569 000,00
61551	Entretien matériel roulant	250 100,00	0,00	254 225,00	254 225,00	254 225,00	0,00	254 225,00	254 225,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	480 000,00	0,00	662 537,00	662 537,00	662 537,00	0,00	662 537,00	662 537,00
6156	Maintenance	13 000,00	0,00	55 634,00	55 634,00	55 634,00	0,00	55 634,00	55 634,00
6161	Multirisques	26 000,00	0,00	471 805,00	471 805,00	471 805,00	0,00	471 805,00	471 805,00
6162	Assur. obligatoire	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	dommage-construction	35 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00
617	Autres primes d'assurance	32 200,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00
6182	Etudes et recherches	264 000,00	0,00	387 445,00	387 445,00	387 445,00	0,00	387 445,00	387 445,00
6184	Documentations générale et technique	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00
6185	Versements à des organismes de formation								
	Frais de colloques et de séminaires								

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6188	Autres frais divers	80 000,00	0,00		90 803,00	90 803,00	0,00	90 803,00	90 803,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	6 000,00	0,00		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	89 800,00	0,00		38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	0,00		4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	4 752,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6238	Divers	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6241	Transports de biens	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6247	Transports collectifs	9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	540 300,00	0,00		587 454,00	587 454,00	0,00	587 454,00	587 454,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	17 500,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6262	Frais de télécommunications	258 500,00	0,00		263 520,00	263 520,00	0,00	263 520,00	263 520,00
6281	Concours divers (cotisations)	38 500,00	0,00		38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	53 000,00	0,00		54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00
62878	Remb. frais à des tiers	76 000,00	0,00		75 385,00	75 385,00	0,00	75 385,00	75 385,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	20 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	77 000,00	0,00		79 189,00	79 189,00	0,00	79 189,00	79 189,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	22 406 520,00	0,00		23 930 069,00	23 930 069,00		23 930 069,00	23 930 069,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	177 000,00	0,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00
6331	Versement mobilité	25 516,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	109 863,00	0,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 522 140,00	0,00		6 840 000,00	6 840 000,00		6 840 000,00	6 840 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	143 515,00	0,00		158 000,00	158 000,00		158 000,00	158 000,00
64113	NBI	50 770,00	0,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00
64118	Autres indemnités	3 785 603,00	0,00		4 050 000,00	4 050 000,00		4 050 000,00	4 050 000,00
64131	Rémunérations	220 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		1 875,00	1 875,00		1 875,00	1 875,00
64138	Primes et autres indemnités	1 852,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	6 499 308,00	0,00		6 610 194,00	6 610 194,00		6 610 194,00	6 610 194,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 552,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	1 121 255,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 509 335,00	0,00		2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 311,00	0,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	87 000,00	0,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	237 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00	490 000,00
646	Allocation de vétérance	733 000,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00		755 000,00	755 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	144 000,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00		192 000,00	192 000,00
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	127 000,00	0,00	0,00	155 572,00	155 572,00		155 572,00	155 572,00
65311	Indemnités de fonction	30 000,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00	30 700,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
65322	Frais de mission et de déplacement	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	60 900,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00		63 900,00	63 900,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	23 000,00	0,00	0,00	39 872,00	39 872,00		39 872,00	39 872,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
65888	Autres	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>28 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 886 000,00</b>	<b>30 886 000,00</b>
66	Charges financières	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	20 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					



Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>Total des charges financières et spécifiques</b>	275 000,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00		367 000,00	367 000,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	28 780 000,00	0,00	0,00	31 253 000,00	31 253 000,00	0,00	31 253 000,00	31 253 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	4 100 000,00			4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	4 100 000,00			4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	4 100 000,00			4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00	4 300 000,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

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 les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.



**III – VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE**

**III**  
**B2**

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	<b>TOTAL</b>	<b>32 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>	<b>35 553 000,00</b>
013	Atténuations de charges (3)	457 000,00	0,00	352 207,00	352 207,00	352 207,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	372 000,00	0,00	277 207,00	277 207,00	277 207,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	85 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	967 759,00	0,00	1 137 808,00	1 137 808,00	1 137 808,00
70323	Red. occupation dom. public	8 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70685	Inter. soumi. factur. (art L1424-42 CGCT)	837 259,00	0,00	1 030 808,00	1 030 808,00	1 030 808,00
706888	Autres	68 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	30 494 241,00	0,00	32 766 985,00	32 766 985,00	32 766 985,00
744	FACTVA	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74718	Autres participations Etat	131 500,00	0,00	510 040,00	510 040,00	510 040,00
7473	Participation départements	20 722 080,00	0,00	22 121 056,00	22 121 056,00	22 121 056,00
74748	Participation autres communes	5 798 676,00	0,00	6 099 556,00	6 099 556,00	6 099 556,00
74758	Participation autres groupements	3 646 985,00	0,00	3 841 333,00	3 841 333,00	3 841 333,00
74888	Autres	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	8 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
755	Dépôts et pénalités perçus	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
75888	Autres	5 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>31 927 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 373 000,00</b>	<b>34 373 000,00</b>	<b>34 373 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>31 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 393 000,00</b>	<b>34 393 000,00</b>	<b>34 393 000,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	933 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
722	Immobilisations corporelles	10 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
77681	Neutralisation des amortissements	70 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résul	853 000,00		1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D 2024\_09-DE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		933 000,00	I	1 160 000,00	II	1 160 000,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>				1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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 les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (8) Destiné à retracer le prélevement de la part non départementale de la taxe.
- (9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

**IV -- ANNEXES**

**ANNEXES PATRIMONIALES -- ETAT DE LA DETTE -- DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**IV**  
**B1.1**

**B1.1 -- DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 422-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**  
**IV B1.2**

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00								
1641 Emprunts en euros (total)					0,00								
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00								

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>0,00</b>								

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**B1.2**

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? OIN (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le



ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE

(10) 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.

- (11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (12) 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).
- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (16) 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.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**  
**B1.3**

**B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



**IV – ANNEXES**  
**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

**IV**  
**B1.4**

**B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0

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

**IV – ANNEXES**

**ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

	<b>IV</b>
	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délégation du
	<b>Biens de faible valeur.</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Brevet, licence, droits, logiciels	5	
L	Bâtiments traditionnels	50	
L	Bâtiments légers, pylônes	30	
L	Installations, matériels et outillages techniques	15	
L	Installations générales, agencements	30	
L	Aménagements de construction	30	
L	Matériel de bureau et mobilier	10	
L	Matériel informatique	5	
L	Matériel de secours et de lutte	20	
L	Matériel de radio	10	
L	Matériel d'incendie et de secours	10	
L	Autres matériels	10	
L	Véhicules de liaison, transport, motos	15	

**IV -- ANNEXES**


**IV**

**ANNEXES PATRIMONIALES -- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

**B9**

**B9 -- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>38,00</b>	<b>2,00</b>	<b>40,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	8,00	0,00	8,00	6,80	1,00	7,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	13,00	0,00	13,00	12,60	0,00	12,60
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,80	0,00	2,80
DIRECTEUR	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>23,80</b>	<b>2,00</b>	<b>25,80</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2024  
 Reçu en préfecture le 08/04/2024  
 Publié le   
 ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN LEPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
INGENIEUR GENERAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>165,00</b>	<b>1,20</b>	<b>166,20</b>	<b>173,50</b>	<b>1,20</b>	<b>174,70</b>
ADJUDANT	C	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
CAPITAINE	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
CAPORAL	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
CAPORAL CHEF	C	1,00	0,00	1,00	9,50	0,00	9,50
COLONEL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
COLONEL HORS CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMANDANT	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
INFIRMIER	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFIRMIER CHEF	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFIRMIER D ENCADREMENT	A	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70
INFIRMIER PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIEUTENANT 1ERE CLASSE	B	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
LIEUTENANT 2EME CLASSE	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
LIEUTENANT HORS CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
LIEUTENANT-COLONEL	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
MEDECIN DE CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEPTIONNELLE							
MEDECIN HORS CLASSE	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
PHARMACIEN DE 1ERE CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERGEANT	C	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>231,00</b>	<b>1,20</b>	<b>232,20</b>	<b>235,30</b>	<b>5,20</b>	<b>240,50</b>

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

**D.D.S.I.S. 07 - SDIS DE L'ARDECHE - BP - 2024**

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.  
(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 007-280712001-20240327-D\_2024\_09-DE



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

	<b>IV</b>
	<b>B9</b>

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
CL : Sportif.  
CUL : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non classés.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de douze mois.
- 332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6\* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
- 333-1 : Modalités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
- 333-2 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-3 : Collaborateurs de groupes d'étus.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'étus.

A : Autres

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

IV – ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercices : 15

Nombre de membres présents 14

Nombre de suffrages exprimés 16

VOTE

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions 0

Date de convocation : 15 Mars 2024

Présenté par le président du CASDIS

A, PRIVAS, LE 27 MARS 2024

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ORDINAIRE

A, PRIVAS, LE 27 MARS 2024

Les membres du conseil d'administration,

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A, le PRIVAS, LE 8 AVRIL 2024

Membres titulaires		Membres suppléants affectés aux titulaires correspondants (articles L 1424-24-4 et R 1424-15 du CGCT)	
AVOUAC Thierry	Excusé	MIZZI Michel	Excusé
BAPTISTE Hélène	Excusé	TISSIER Pierre	P
BOURJAT Laetitia	P	TOURVIELHE Max	
PHILIPPE Ronan	Excusé		
DUBOIS Sylvie	P	REYNAUD Christelle	
FANGIER Georges	P		
FEROUSSIER Christian	Excusé		
GENEST Sandrine	P		
GARRIDO Jean-Manuel	P	LAPORTE Jean-Pierre	
GAUCHER Sylvie	Excusé	RICHIOUD Ingrid	
HILAIRE Robert	P	CLEMENT Guy	

MARCE Laurent	Excusé		
MAISONNAT Pierre	P Lt		
MEYER Jean-Yves Pouvoir à M. GARIBO	Gaillard	OLLIVIER Martine	Excusé
QUENETTE Marc-Antoine	Excusé	SICOIT-ILIOZER Julie	
RIEU-FROMENTIN Françoise	P Prouff	DUCHAMP Cécile	
SABATIER René	P P	CHAUVIN François	
SALEL Matthieu	Excusé	COSTE Claudie	En visio
UGHETTO Laurent	En visio	CHAREYRE Sandrine	
VALLON Jean-Paul	P l	AMRANE Olivier	
VIGNAL Christophe	Excusé		
VILLEMAGNE Michel Pouvoir à M. UGHETTO	Excusé	BOSC Elvire	Excusé