BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					43 898,84	178,80	43 898,84	178,80	43 720,04	
613	**Sous Total compte 613**					**140 284,30**	**178,80**	**140 284,30**	**178,80**	**140 105,50**	
61521	Terrains					76 570,51	21 871,00	76 570,51	21 871,00	54 699,51	
615221	Bâtiments publics					543 469,49	4 262,31	543 469,49	4 262,31	539 207,18	
61522	**Sous Total compte 61522**					**543 469,49**	**4 262,31**	**543 469,49**	**4 262,31**	**539 207,18**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**620 040,00**	**26 133,31**	**620 040,00**	**26 133,31**	**593 906,69**	
61551	Mat roulant					511 545,36	13 738,21	511 545,36	13 738,21	497 807,15	
61558	Autres biens mobiliers					196 292,06	6 803,90	196 292,06	6 803,90	189 488,16	
6155	**Sous Total compte 6155**					**707 837,42**	**20 542,11**	**707 837,42**	**20 542,11**	**687 295,31**	
6156	Maintenance					792 990,11	30 476,50	792 990,11	30 476,50	762 513,61	
615	**Sous Total compte 615**					**2 120 867,53**	**77 151,92**	**2 120 867,53**	**77 151,92**	**2 043 715,61**	
6161	Multirisques					353 327,37		353 327,37		353 327,37	
6162	Assurance obligatoire dommage construc					12 778,80		12 778,80		12 778,80	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					44 678,45		44 678,45		44 678,45	
616	**Sous Total compte 616**					**410 784,62**		**410 784,62**		**410 784,62**	
617	Etudes et recherches					28 183,82		28 183,82		28 183,82	
61821	Doc gale techn abonnements					41 634,69	991,71	41 634,69	991,71	40 642,98	
6182	**Sous Total compte 6182**					**41 634,69**	**991,71**	**41 634,69**	**991,71**	**40 642,98**	
6184	Verst à des organismes de formation					451 382,17	73 683,49	451 382,17	73 683,49	377 698,68	
6188	Autres frais divers					5 348,87		5 348,87		5 348,87	
618	**Sous Total compte 618**					**498 365,73**	**74 675,20**	**498 365,73**	**74 675,20**	**423 690,53**	
61	**Sous Total compte 61**					**3 506 534,80**	**161 346,20**	**3 506 534,80**	**161 346,20**	**3 345 188,60**	
6226	Honoraires					29 850,71		29 850,71		29 850,71	
6227	Frais d'actes et de contentieux					6 005,96		6 005,96		6 005,96	
6228	Divers					3,32		3,32		3,32	
622	**Sous Total compte 622**					**35 859,99**		**35 859,99**		**35 859,99**	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					3 780,00		3 780,00		3 780,00	
6232	Fêtes et cérémonies					11 285,89	346,80	11 285,89	346,80	10 939,09	
6236	Catalogues - imprimés et publications					23 680,82	1 159,42	23 680,82	1 159,42	22 521,40	
623	**Sous Total compte 623**					**38 746,71**	**1 506,22**	**38 746,71**	**1 506,22**	**37 240,49**	
6241	Transports de biens					10 246,14	154,78	10 246,14	154,78	10 091,36	
624	**Sous Total compte 624**					**10 246,14**	**154,78**	**10 246,14**	**154,78**	**10 091,36**	
6251	Voyages déplacements et missions					179 685,65	15 849,10	179 685,65	15 849,10	163 836,55	
625	**Sous Total compte 625**					**179 685,65**	**15 849,10**	**179 685,65**	**15 849,10**	**163 836,55**	
6261	Frais d'affranchisser					21 891,81		21 891,81		21 891,81	
6262	Frais de télécommunicat					225 475,25	2 033,11	225 475,25	2 033,11	223 442,14	
626	**Sous Total compte 626**					**247 367,06**	**2 033,11**	**247 367,06**	**2 033,11**	**245 333,95**	
627	Services bancaires et assimiles					2 380,00		2 380,00		2 380,00	
6281	Concours divers - cotisations					15 235,39		15 235,39		15 235,39	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					234 029,20	4 087,92	234 029,20	4 087,92	229 941,28	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					9 301,57	1 500,00	9 301,57	1 500,00	7 801,57	
6287	**Sous Total compte 6287**					**9 301,57**	**1 500,00**	**9 301,57**	**1 500,00**	**7 801,57**	
628	**Sous Total compte 628**					**258 566,16**	**5 587,92**	**258 566,16**	**5 587,92**	**252 978,24**	
62	**Sous Total compte 62**					**772 851,71**	**25 131,13**	**772 851,71**	**25 131,13**	**747 720,58**	
6331	Versement mobilité					219 034,80	16 758,34	219 034,80	16 758,34	202 276,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					71 184,25	5 433,88	71 184,25	5 433,88	65 750,37	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges					283 571,82	17 779,27	283 571,82	17 779,27	265 792,55	
633	**Sous Total compte 633**					**573 790,87**	**39 971,49**	**573 790,87**	**39 971,49**	**533 819,38**	
63513	Autres impôts locaux					29 612,75		29 612,75		29 612,75	
6351	**Sous Total compte 6351**					**29 612,75**		**29 612,75**		**29 612,75**	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					16 339,76	4 009,32	16 339,76	4 009,32	12 330,44	
635	**Sous Total compte 635**					**45 952,51**	**4 009,32**	**45 952,51**	**4 009,32**	**41 943,19**	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	**Sous Total compte 63**					**619 743,38**	**43 980,81**	**619 743,38**	**43 980,81**	**575 762,57**	
64111	Rémunération principale					12 849 708,25	100 130,62	12 849 708,25	100 130,62	12 749 577,63	
64112	SF et IR					251 318,79	2 156,48	251 318,79	2 156,48	249 162,31	
64113	NBI					147 485,55	1 186,92	147 485,55	1 186,92	146 298,63	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					10 700,00		10 700,00		10 700,00	
64118	Autres indemnités					8 286 774,00	64 000,36	8 286 774,00	64 000,36	8 222 773,64	
6411	**Sous Total compte 6411**					**21 545 986,59**	**167 474,38**	**21 545 986,59**	**167 474,38**	**21 378 512,21**	
64131	Rémunérations					367 788,58	4 194,09	367 788,58	4 194,09	363 594,49	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6413	**Sous Total compte 6413**					**368 988,58**	**4 194,09**	**368 988,58**	**4 194,09**	**364 794,49**	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v					5 913 920,58	705 034,30	5 913 920,58	705 034,30	5 208 886,28	
64145	Vacations versees aux employeurs					10 732,34	1 200,00	10 732,34	1 200,00	9 532,34	
64146	Service de santé					182 943,02	14 000,00	182 943,02	14 000,00	168 943,02	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64148	Autres vacations					1 863 500,21	138 317,48	1 863 500,21	138 317,48	1 725 182,73	
6414	**Sous Total compte 6414**					**7 971 096,15**	**858 551,78**	**7 971 096,15**	**858 551,78**	**7 112 544,37**	
64171	Apprentis - rémunérations					56 360,67		56 360,67		56 360,67	
64172	Apprentis indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
6417	**Sous Total compte 6417**					**56 660,67**		**56 660,67**		**56 660,67**	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						398 884,07		398 884,07		398 884,07
641	**Sous Total compte 641**					**29 942 731,99**	**1 429 104,32**	**29 942 731,99**	**1 429 104,32**	**28 513 627,67**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 122 537,04		2 122 537,04		2 122 537,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 863 797,07		4 863 797,07		4 863 797,07	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					17 079,55	1 200,96	17 079,55	1 200,96	15 878,59	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					199 411,20		199 411,20		199 411,20	
645	**Sous Total compte 645**					**7 202 824,86**	**1 200,96**	**7 202 824,86**	**1 200,96**	**7 201 623,90**	
646	Allocation de vétérance					826 751,29	15 317,50	826 751,29	15 317,50	811 433,79	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Alloc chômage					2 778,36		2 778,36		2 778,36	
6474	Verst aux oeuvres sociales					619 995,00		619 995,00		619 995,00	
647	**Sous Total compte 647**					**622 773,36**		**622 773,36**		**622 773,36**	
64	**Sous Total compte 64**					**38 595 081,50**	**1 445 622,78**	**38 595 081,50**	**1 445 622,78**	**37 149 458,72**	
6512	Droits dutilisation Informatique en n					21 600,00		21 600,00		21 600,00	
651	**Sous Total compte 651**					**21 600,00**		**21 600,00**		**21 600,00**	
6531	Indemnités					32 197,57	235,70	32 197,57	235,70	31 961,87	
653	**Sous Total compte 653**					**32 197,57**	**235,70**	**32 197,57**	**235,70**	**31 961,87**	
6558	Autres contributions obligatoires					108 477,00		108 477,00		108 477,00	
655	**Sous Total compte 655**					**108 477,00**		**108 477,00**		**108 477,00**	
6574	subv de fonctionnement aux associ					73 500,00		73 500,00		73 500,00	
657	**Sous Total compte 657**					**73 500,00**		**73 500,00**		**73 500,00**	
658	Charges diverses gest courante					24 730,61		24 730,61		24 730,61	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	**Sous Total compte 65**					**260 505,18**	**235,70**	**260 505,18**	**235,70**	**260 269,48**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					454 705,14		454 705,14		454 705,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne					40 000,00	40 434,70	40 000,00	40 434,70		434,70
6611	**Sous Total compte 6611**					**494 705,14**	**40 434,70**	**494 705,14**	**40 434,70**	**454 270,44**	
661	**Sous Total compte 661**					**494 705,14**	**40 434,70**	**494 705,14**	**40 434,70**	**454 270,44**	
66	**Sous Total compte 66**					**494 705,14**	**40 434,70**	**494 705,14**	**40 434,70**	**454 270,44**	
6712	Amendes fiscales et pénales					173,00		173,00		173,00	
671	**Sous Total compte 671**					**173,00**		**173,00**		**173,00**	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					93 079,93		93 079,93		93 079,93	
6761	Differences sur realisations (positives)					133 625,00		133 625,00		133 625,00	
676	**Sous Total compte 676**					**133 625,00**		**133 625,00**		**133 625,00**	
67	**Sous Total compte 67**					**226 877,93**		**226 877,93**		**226 877,93**	
6811	DA - immob incorp et corpo					6 337 493,40	8 461,81	6 337 493,40	8 461,81	6 329 031,59	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	DP - dépréciat actifs circulants					3 994,00		3 994,00		3 994,00	
681	**Sous Total compte 681**					**6 341 487,40**	**8 461,81**	**6 341 487,40**	**8 461,81**	**6 333 025,59**	
68	**Sous Total compte 68**					**6 341 487,40**	**8 461,81**	**6 341 487,40**	**8 461,81**	**6 333 025,59**	
	Total classe 6					**54 131 331,77**	**1 790 777,65**	**54 131 331,77**	**1 790 777,65**	**52 739 872,89**	**399 318,77**
7061	Interv soumises à facturation l1424-42						1 114 398,41		1 114 398,41		1 114 398,41
7068	Prest serv autres prestat service						7 513,87		7 513,87		7 513,87
706	**Sous Total compte 706**						**1 121 912,28**		**1 121 912,28**		**1 121 912,28**
70878	Par des tiers						6 967,77		6 967,77		6 967,77
7087	**Sous Total compte 7087**						**6 967,77**		**6 967,77**		**6 967,77**
7088	Autres produits d'activites annexes						33,21		33,21		33,21
708	**Sous Total compte 708**						**7 000,98**		**7 000,98**		**7 000,98**
70	**Sous Total compte 70**						**1 128 913,26**		**1 128 913,26**		**1 128 913,26**
744	FCTVA						78 150,62		78 150,62		

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Dépt						27 187 172,00		27 187 172,00		27 187 172,00
7474	Cnes					1 722,66	2 637 297,28	1 722,66	2 637 297,28		2 635 574,62
7475	Groupements de collectivités et col à sp						18 895 993,54		18 895 993,54		18 895 993,54
7478	Autres organismes						7 056,05		7 056,05		7 056,05
747	**Sous Total compte 747**					**1 722,66**	**48 727 518,87**	**1 722,66**	**48 727 518,87**		**48 725 796,21**
74	**Sous Total compte 74**					**1 722,66**	**48 805 669,49**	**1 722,66**	**48 805 669,49**		**48 803 946,83**
758	Produits divers de gestion courante						100 276,03		100 276,03		100 276,03
75	**Sous Total compte 75**						**100 276,03**		**100 276,03**		**100 276,03**
7713	Libéralites reçues						100,00		100,00		100,00
771	**Sous Total compte 771**						**100,00**		**100,00**		**100,00**
774	Subv exceptionnelle						153 549,00		153 549,00		153 549,00
775	Produits des cessions d'immobilisati						136 730,00		136 730,00		136 730,00
7761	Differences sur realisations (negatives)						89 974,93		89 974,93		89 974,93

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7768	Neutralisation des amortisSEMents						1 760 470,15		1 760 470,15		1 760 470,15
776	**Sous Total compte 776**						**1 850 445,08**		**1 850 445,08**		**1 850 445,08**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						533 760,52		533 760,52		533 760,52
7788	Produits exceptionnels divers						120 291,16		120 291,16		120 291,16
778	**Sous Total compte 778**						**120 291,16**		**120 291,16**		**120 291,16**
77	**Sous Total compte 77**						**2 794 875,76**		**2 794 875,76**		**2 794 875,76**
	Total classe 7					**1 722,66**	**52 829 734,54**	**1 722,66**	**52 829 734,54**		**52 828 011,88**
	Total général	**205 718 044,96**	**205 718 044,96**	**190 015 153,93**	**189 211 341,49**	**68 121 257,49**	**68 925 069,93**	**463 854 456,38**	**463 854 456,38**	**266 053 260,78**	**266 053 260,78**

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Page des signatures

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Annexe 6

BORDEREAU D'ENVOI à l'usage des collectivités qui n'ont pas signé de convention de télé-transmission via "Actes"

Envoi postal, ou dépôt, des délibérations et des maquettes budgétaires

(Bordereau à envoyer ou déposer, **un par budget**, en **deux** exemplaires, dont un exemplaire sera retourné à la collectivité dès réception)

Collectivité :

- Nom (et n° INSEE) :SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DUDOUBS
- Adresse : 10, chemin de la clairière - 25042 BESANCON CEDEX
- Tel : 03 81 85 36 00 Courriel : jerome.fitze@sdis25.fr

Document budgétaire concerné (*cocher*) :

☒ Budget principal ☐ Budget CCAS/CIAS

☐ Budget annexe (*préciser quel budget*) :

Cocher la case concernée	Nombre d'exemplaires à transmettre en préfecture ou sous-préfecture	**BUDGET PRIMITIF** *(BP transmis au plus tard 15 jours après le délai fixé pour son adoption - art L 1612-8 du code général des collectivités territoriales)*
☒	1	• La maquette du budget primitif (**joindre** les annexes obligatoires, listées page 13)
☒	2	• La délibération de l'assemblée délibérante approuvant le budget primitif
et si le budget est voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1		
☒	2	• La délibération de reprise anticipée du résultat + l'attestation de reprise des résultats visée du comptable
☒	1	• L'état des RAR au 31 décembre N-1 signé par l'ordonnateur et revêtu de l'accusé réception du comptable
☒	1	• Les **états II-1** "Résultat budgétaire de l'exercice" **et II-2** "Résultat d'exécution du budget principal et des budgets annexes" du **compte de gestion**
ou si le budget est voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1		
☐	2	• La délibération d'affectation du résultat
☐	1	• L'état des RAR au 31 décembre N-1 signé par l'ordonnateur et revêtu de l'accusé réception du comptable
☐	1	• Les **états II-1** "Résultat budgétaire de l'exercice" **et II-2** "Résultat d'exécution du budget principal et des budgets annexes" du **compte de gestion**

Rappel : La maquette budgétaire du BP est transmise en un seul exemplaire et les délibérations en deux exemplaires.

Cadre réservé à la collectivité	Cadre réservé à la préfecture (sous-préfecture)
Le maire (le président), atteste que les documents et délibérations cochés ci-dessus, adressés en préfecture (ou en sous-préfecture de Montbéliard, ou en sous-préfecture de Pontarlier, *rayer les mentions inutiles)*, sont conformes à ceux détenus par la collectivité	Accusé de réception du budget primitif en préfecture (ou sous-préfecture)
Date, signature de l'ordonnateur et cachet de la collectivité	***Cachet d'arrivée***

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

SDIS 25 DOUBS CORPS DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS

M 61

BUDGET PRIMITIF

Exercice 2023

10 chemin de la Clairière - 25042 BESANCON CEDEX - ☎ 03 81 85 36 00 - Fax 03 81 85 37 09

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 11
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 14
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble 15
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 16
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement 17
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 18
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 37
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser 38
B3 - Section d'investissement - Dépenses financiéres 39
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement 40
B5 - Section d'investissement - Recettes financières 41
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 42
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 43
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 44
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses 45
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes 46

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 47
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 48
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 52
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 53
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 54
A2 - Méthodes utilisées 56
A3 - Etat des provisions 57
A4 - Etat des charges transférées 58
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 59

B - Engagements hors bilan

B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 60
B2 - Etat des contrats de crédit-bail 61
B3 - Etat des contrats de PPP 62
B4 - Etat des engagements donnés 63
B5 - Etat des engagements reçus 64
B6 - Situation des autorisations de programme 65
B7 - Situation des autorisations d'engagement 66

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel 67
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier 69
C3.1 - Liste des organismes de regroupement 70
C3.2 - Liste des établissements publics créés 71
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 72
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe 73

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 74

Sans objet

Sans objet

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	66 709 356,12	67 513 168,56	5 867 142,52	6 670 954,96
Investissement	13 969 917,93	14 286 272,61	(1) - 528 368,59	- 212 013,91
Fonctionnement	52 739 438,19	53 226 895,95	(3) 6 395 511,11	6 882 968,87

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

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

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

RESTES A REALISER – DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		522 027.10
20	Immobilisations incorporelles	205 159.34
2031	Frais d'études	6558.00
2051	Concessions & droit simil, brevets, licences	198 601.34
20412	Subventions d'équipement versées	2 603.99
21	Immobilisations corporelles	276 446.87
21561	Mat. d'incendie & de secours	20 514.30
21568	Aut. Mat. d'incendie & de secours	97 078.44
21578	Aut. Mat. et outillage technique	12 835.30
2182	Matériel de transport	13 219.20
2183	Matériel informatique	132 005.39
2184	Mobilier	358.03
2188	Autres immobilisations	436.21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	37 816.90
231312	Centres d'incendie & de secours	37 816.90
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(II) 297 936.55
011	Charges à caractère général	297 936.55
60623	Alimentation	4 143.03
60632	Fourniture petit équipement	16 207.83
60636	Habill. Vêtements de travail	58 306.60
60668	Aut. Produits pharmaceutiques	1 772.71
611	Contrat prestations de services	51 678.38
6135	Locations mobilières	178.80
615221	Entretien bâtiments publics	17 682.98
61551	Entretien matériel roulant	254.83
61558	Entretien autres biens mobiliers	18 018.34
6156	Maintenance	42 207.81
617	Etudes et recherches	3 780.00
61821	Abonnements	276.00
6184	Versement à des org. de formation	15 179.00
6232	Fêtes et cérémonies	6 844.80
6236	Catalogues et imprimés	41 868.00
6241	Transport de biens	245.55
6251	Voyages et déplacements	7 300.69
6262	Frais de télécommunication	4 818.00
6355	Taxes & impôts sur les véhicules	7 173.20
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

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

	RESTES A REALISER						RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif
	Dépenses		Recettes		Solde (B)		
TOTAL DU BUDGET	I + II	819 963.65	III + IV	0,00	- 819 963.65		5 850 991.31
Investissement	I	522 027.10	III	0,00	- 522 027.10		- 734 041.01
Fonctionnement	II	297 936.55	IV	0,00	- 297 936.55		6 585 032.32

RESTES A REALISER – RECETTES

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

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	17 186 007,00	17 920 048,10
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	522 027.10	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 212 014,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	17 920 048.10	17 920 048,10

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	57 858 726,00	54 586 457,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	297 936.55	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 882 969,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	58 156 662.55	59 469 426,00

TOTAL DU BUDGET (5)	76 076 710.65	77 389 474,10

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	14 907 336,00	2 278 671,00	17 186 007,00	10 433 033,10	7 487 015,00	17 920 048,10
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	50 371 711,00	7 487 015,00	57 858 726,00	52 307 786,00	2 278 671,00	54 586 457,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	65 279 047,00	9 765 686,00	75 044 733,00	62 740 819,10	9 765 686,00	72 506 505,10

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	8 961 418.55	
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 614 319,00	
65	Autres charges de gestion courante	295 910,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		600 000,00
74	Contributions et participations		50 810 952,00
75	Autres produits de gestion courante		51 834,00
013	Atténuations de charges		300 000,00
Total gestion des services		**49 871 647.55**	**51 762 786,00**
66	Charges financières	635 000,00	
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions	5 000,00	
022	Dépenses imprévues	150 000,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		545 000,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	**I 50 669 647.55**	**II 52 307 786,00**

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : 1 638 138,45
(Recettes réelles – Dépenses réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	*Opérations d'ordre entre sections*	*6 487 015,00*	*2 278 671,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*
023	*Virement à la section d'investissement*	*1 000 000,00*	
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	***III 7 487 015,00***	***IV 2 278 671,00***

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :..... 5 208 344,00

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**V**	**0,00**	**VI**	**4 882 969,00**
TOTAL DE LA SECTION	**I+III+V**	**58 156 662.55**	**II+IV+VI**	**59 469 426,00**

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

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D'INVESTISSEMENT

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES		RECETTES	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	(1)	900 000,00
13	Subventions d'investissement		0,00		815 775,00
16	Emprunts et dettes assimilées		3 500 000,00		6 637 258,10
18	Compte de liaison : affectation (BA)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2)	590 459.34	(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées		33 103.99	(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	(2)	4 470 368.87	(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2)	0,00	(3)	0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	6 833 430.90	(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		2 000,00		0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers		0,00		0,00
020	Dépenses imprévues		0,00		
024	Produits des cessions d'immobilisations				80 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I	15 429 363.10	II	8 433 033,10

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 6 996 330.00
(Dépenses réelles – Recettes réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	*Opérations d'ordre entre sections*		*2 278 671,00*		*6 487 015,00*
041	*Opérations patrimoniales*		*0,00*		*0,00*
021	*Virement de la section de fonctionnement*				*1 000 000,00*
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		*III*	*2 278 671,00*	*IV*	*7 487 015,00*

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ..... 5 208 344,00
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V	212 014,00	VI	0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)			VII	2 000 000,00
TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	17 920 048.10	II + IV + VI + VII	17 920 048,10

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE–DEPENSES

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 961 418.55		8 961 418.55
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 614 319,00		40 614 319,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	295 910,00		295 910,00
66	Charges financières	635 000,00	*0,00*	635 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	*0,00*	8 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	5 000,00	*6 487 015,00*	6 492 015,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*1 000 000,00*	1 000 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total		**50 669 647.55**	***7 487 015,00***	**58 156 662.55**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	58 156 662.55

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*518 200,00*	518 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 500 000,00	*0,00*	3 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	11 929 363.10		8 356 333,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	590 459.34	*0,00*	385 300,00
204	Subventions d'équipement versées	33 103.99	*0,00*	30 500,00
21	Immobilisations corporelles (3)	4 470 368.87	*0,00*	1 824 483,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	6 833 430.90	*0,00*	808 720,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000.00	*0,00*	2 000,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*1 760 471,00*	1 760 471,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		**15 429 363.10**	***2 278 671,00***	**17 708 034.10**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)	212 014,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 920 048.10

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE–RECETTES

B2

1–FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	300 000,00		300 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	600 000,00		600 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
74	Contributions et participations	50 810 952,00		50 810 952,00
75	Autres produits de gestion courante	51 834,00	*0,00*	51 834,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	545 000,00	*2 278 671,00*	2 823 671,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**52 307 786,00**	***2 278 671,00***	**54 586 457,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 882 969,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	59 469 426,00

2–INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	900 000,00	*0,00*	900 000,00
13	Subventions d'investissement	815 775,00	*0,00*	815 775,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 637 258,10	*0,00*	6 637 258,10
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*6 487 015,00*	6 487 015,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*1 000 000,00*	1 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00		80 000,00
Recettes d'investissement –Total		**8 433 033,00**	***7 487 015,00***	**15 920 048,10**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	0,00

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	2 000 000,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 920 048,10

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 711 402,00	0,00	8 961 418,55	8 961 418,55	8 961 418,55
	- Avec AE / CP	23 100,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
	- Hors AE / CP	7 688 302,00	0,00	8 939 518,55	8 939 518,55	8 939 518,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 159 485,00	0,00	40 614 319,00	40 614 319,00	40 614 319,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	296 992,00	0,00	295 910,00	295 910,00	295 910,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	296 992,00	0,00	295 910,00	295 910,00	295 910,00
66	Charges financières	500 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues	400 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*2 000 000,00*		*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
042	*Opérations d'ordre entre sections*	*6 337 499,00*		*6 487 015,00*	*6 487 015,00*	*6 487 015,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dépenses de fonctionnement - Total		**55 424 378,00**	**0,00**	**58 156 662,55**	**58 156 662,55**	**58 156 662,55**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	58 156 662,55

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	430 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
74	Contributions et participations	48 775 646,00	0,00	50 810 952,00	50 810 952,00	50 810 952,00
75	Autres produits de gestion courante	51 834,00	0,00	51 834,00	51 834,00	51 834,00
013	Atténuations de charges	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	355 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	*Opérations d'ordre entre sections*	*2 294 233,00*		*2 278 671,00*	*2 278 671,00*	*2 278 671,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement - Total		**52 206 713,00**	**0,00**	**54 586 457,00**	**54 586 457,00**	**54 586 457,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	4 882 969,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	59 469 426,00

(1) Inscrire 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 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
011	**Charges à caractère général**	**7 711 402,00**	**8 663 482,00**	**8 663 482,00**
60611	Eau et assainissement	45 000,00	45 000,00	45 000,00
60612	Energie - Electricité	901 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
60621	Combustibles	56 000,00	80 000,00	80 000,00
60622	Carburants	720 000,00	935 000,00	935 000,00
60623	Alimentation	268 144,00	271 913,00	271 913,00
60628	Autres fournitures non stockées	21 500,00	28 000,00	28 000,00
60631	Fournitures d'entretien	19 150,00	20 150,00	20 150,00
60632	Fournitures de petit équipement	346 768,00	344 885,00	344 885,00
60636	Habillement et vêtements de travail	337 837,00	345 200,00	345 200,00
6064	Fournitures administratives	43 086,00	43 464,00	43 464,00
60661	Médicaments	26 000,00	31 000,00	31 000,00
60662	Vaccins et sérums	9 500,00	18 000,00	18 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	207 000,00	198 000,00	198 000,00
6067	Produits d'intervention	7 050,00	30 050,00	30 050,00
611	Contrats de prestations de services	272 604,00	340 448,00	340 448,00
6132	Locations immobilières	91 400,00	92 400,00	92 400,00
6135	Locations mobilières	50 450,00	54 750,00	54 750,00
614	Charges locatives et de copropriété	50,00	50,00	50,00
61521	Entretien terrains	68 800,00	52 000,00	52 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	811 085,00	749 380,00	749 380,00
61551	Entretien matériel roulant	440 000,00	494 000,00	494 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	215 788,00	230 915,00	230 915,00
6156	Maintenance	801 335,00	897 410,00	897 410,00
6161	Multirisques	370 000,00	380 000,00	380 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	29 300,00	21 900,00	21 900,00
6168	Autres primes d'assurance	44 000,00	47 000,00	47 000,00
617	Etudes et recherches	40 500,00	28 300,00	28 300,00
61821	Abonnements	44 030,00	43 000,00	43 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	438 867,00	392 370,00	392 370,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6226	Honoraires	40 000,00	41 500,00	41 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	13 000,00	13 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	19 460,00	16 110,00	16 110,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	62 740,00	66 390,00	66 390,00
6241	Transports de biens	11 350,00	9 250,00	9 250,00
6247	Transports collectifs du personnel	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	218 278,00	178 417,00	178 417,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	19 000,00	19 000,00
6262	Frais de télécommunications	225 900,00	245 000,00	245 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 500,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	9 000,00	7 000,00	7 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	230 500,00	221 000,00	221 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	42 000,00	42 000,00	42 000,00
63513	Autres impôts locaux	30 100,00	31 900,00	31 900,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 330,00	15 330,00	15 330,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**38 159 485,00**	**40 614 319,00**	**40 614 319,00**
6331	Versement mobilité	205 000,00	210 000,00	210 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	260 000,00	273 000,00	273 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	12 666 790,00	13 469 535,00	13 469 535,00
64112	SFT, indemnité résidence	290 000,00	265 000,00	265 000,00
64113	NBI	150 000,00	155 000,00	155 000,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 200 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	275 000,00	350 000,00	350 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	5 170 900,00	5 924 300,00	5 924 300,00
64145	Vacations versées aux employeurs	4 600,00	10 000,00	10 000,00
64146	Service de santé	191 200,00	194 300,00	194 300,00
64148	Autres vacations	1 967 000,00	2 103 600,00	2 103 600,00
64168	Autres emplois aidés	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	90 000,00	90 000,00
64171	Apprentis - rémunérations	75 000,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 800 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	185 000,00	185 000,00	185 000,00
646	Allocations de vétérance	859 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
6473	Allocations de chômage	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	619 995,00	659 584,00	659 584,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**296 992,00**	**295 910,00**	**295 910,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique en nuage	66 310,00	41 310,00	41 310,00
6531	Indemnités	30 000,00	32 000,00	32 000,00
6532	Frais de mission	500,00	200,00	200,00
6558	Autres contributions obligatoires	108 682,00	109 000,00	109 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	73 500,00	96 400,00	96 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	18 000,00	17 000,00	17 000,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		**46 167 879,00**	**49 573 711,00**	**49 573 711,00**
66	**Charges financières (B)**	**500 000,00**	**635 000,00**	**635 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	460 000,00	590 000,00	590 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	40 000,00	45 000,00	45 000,00
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**14 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 500,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	10 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	500,00	500,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
6815	Dot. prov. pour risques et ch. de fonct.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (E)**	**400 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**47 086 879,00**	**50 371 711,00**	**50 371 711,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 000 000,00***	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***
042	***Opérations d'ordre entre sections (2)***	***6 337 499,00***	***6 487 015,00***	***6 487 015,00***
675	*Valeurs comptables immobilisation cédée*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. immobilisations*	*6 337 499,00*	*6 487 015,00*	*6 487 015,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE ***(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)***		**8 337 499,00**	***7 487 015,00***	***7 487 015,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE **(= Total des opérations réelles et d'ordre)**		**55 424 378,00**	**57 858 726,00**	**57 858 726,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (3)	**297 936,55**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**58 156 662,55**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	45 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES — A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**430 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	430 000,00	600 000,00	600 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00
74	**Contributions et participations**	**48 775 646,00**	**50 810 952,00**	**50 810 952,00**
744	FCTVA	50 000,00	80 000,00	80 000,00
7473	Participation départements	27 187 172,00	28 546 531,00	28 546 531,00
7474	Participation communes	3 217 586,00	3 314 114,00	3 314 114,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	18 313 983,00	18 863 402,00	18 863 402,00
7478	Participation autres organismes	6 905,00	6 905,00	6 905,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**51 834,00**	**51 834,00**	**51 834,00**
758	Produits divers de gestion courante	51 834,00	51 834,00	51 834,00
013	**Atténuations de charges**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)	**49 557 480,00**	**51 762 786,00**	**51 762 786,00**
76	**Produits financiers (B)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (C)**	**355 000,00**	**545 000,00**	**545 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	100 000,00	100 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	350 000,00	440 000,00	440 000,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D	**49 912 480,00**	**52 307 786,00**	**52 307 786,00**
042	***Opérations d'ordre entre sections (2)***	***2 294 233,00***	***2 278 671,00***	***2 278 671,00***
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7768	*Neutralisation des amortissements*	*1 760 471,00*	*1 760 471,00*	*1 760 471,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*533 762,00*	*518 200,00*	*518 200,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 294 233,00***	***2 278 671,00***	***2 278 671,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**52 206 713,00**	**54 586 457,00**	**54 586 457,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	**4 882 969,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**59 469 426,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

SDIS 25 - SDIS 25 - M61 - BP - 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Dépenses d'équipement	**9 547 479,00**	**0,00**	**11 894 259.11**	**11 894 259.11**	**11 894 259.11**
- Non individualisées en programmes d'équipement	2 794 427,00	0,00	3 537 926.11	3 537 926.11	3 537 926.11
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	2 794 427,00	0,00	3 537 926.11	3 537 926.11	3 537 926.11
- individualisées en programmes d'équipement	6 753 052,00	0,00	8 356 333,00	8 356 333,00	8 356 333,00
- Avec AP / CP	6 753 052,00	0,00	8 356 333,00	8 356 333,00	8 356 333,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	**0,00**	**0,00**	**33 103.99**	**33 103.99**	**33 103.99**
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	33 103.99	33 103.99	33 103.99
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**3 503 580,00**	**0,00**	**3 502 000,00**	**3 502 000,00**	**3 502 000,00**
040 Opérations d'ordre entre sections	***2 294 233,00***		***2 278 671,00***	***2 278 671,00***	***2 278 671,00***
041 Opérations patrimoniales	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dépenses d'investissement - Total	**15 345 292,00**	**0,00**	**17 708 034.10**	**17 708 034.10**	**17 708 034.10**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	212 014,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 920 048.10

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Recettes d'équipement	**5 534 640,44**	**0,00**	**6 903 033,10**	**6 903 033,10**	**6 903 033,10**
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières	**1 530 000,00**	**0,00**	**1 530 000,00**	**1 530 000,00**	**1 530 000,00**
Opérations d'ordre entre sections	***8 337 499,00***		***7 487 015,00***	***7 487 015,00***	***7 487 015,00***
041 Opérations patrimoniales	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
Recettes d'investissement - Total	**15 402 039,44**	**0,00**	**15 920 048,10**	**15 920 048,10**	**15 920 048,10**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	2 000 000,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 920 048,10

(1) Inscrire 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 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

BP1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		2 784 427,00	0,00	3 049 003,00	3 049 003,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	319 970,00	0,00	415 800,00	415 800,00
2031	Frais d'études	68 200,00	0,00	107 300,00	107 300,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	251 770,00	0,00	308 500,00	308 500,00
21	Immobilisations corporelles	1 995 657,00	0,00	1 824 483,00	1 824 483,00
2115	Terrains bâtis	13 400,00	0,00	4 500,00	4 500,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	108 500,00	0,00	167 500,00	167 500,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	1 165 599,00	0,00	1 080 771,00	1 080 771,00
21578	Autre matériel et outillage technique	136 182,00	0,00	133 967,00	133 967,00
2182	Matériel de transport	25 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
2183	Matériel informatique	456 776,00	0,00	322 250,00	322 250,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	59 500,00	0,00	47 635,00	47 635,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 200,00	0,00	49 360,00	49 360,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	478 800,00	0,00	808 720,00	808 720,00
231312	Centres d'incendie et de secours	478 800,00	0,00	808 720,00	808 720,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

BT.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		0,00	0,00	8 356 333,00	8 356 333,00
200301	Plan de construction 2003-2024	0,00	0,00	3 953 045,00	3 953 045,00
2010001	Véhicules	0,00	0,00	4 403 288,00	4 403 288,00
2020001	Modernisation du parc DSA	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000002

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	9 000,00	b 9 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-9 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000014

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	17 000,00	b 17 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-17 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000037

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000040

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000041

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votés y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000042

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votés y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	750 000,00	b 750 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-750 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000043

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000045

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	690 800,00	b 690 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-690 800,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 168 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000046

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000047

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	39 000,00	b 39 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-39 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000049

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	102 473,00	b 102 473,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	102 473,00	102 473,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	84 155,00	84 155,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	18 318,00	18 318,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-102 473,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000050

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	110 772,00	b 110 772,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	110 772,00	110 772,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	9 772,00	9 772,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-110 772,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000051

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	688 000,00	b 688 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-688 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000052

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	240 000,00	b 240 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-240 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000053

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	42 000,00	b 42 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-42 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000054

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	1 046 000,00	b 1 045 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-1 045 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000055

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	219 000,00	b 219 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-219 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2010001
LIBELLE : Véhicules
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000034

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	4 403 288,00	b 4 403 288,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	2 280 639,00	2 280 639,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	2 065 810,00	2 065 810,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	214 829,00	214 829,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	2 122 649,00	2 122 649,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	2 122 649,00	2 122 649,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-4 403 288,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEME

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2020001
LIBELLE : Modernisation du parc DSA
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 000048

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200301
LIBELLE : Plan de construction 2003-2024
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	33 103,99	33 103,99
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	0,00	0,00	33103,99	33 103,99

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

BS

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		3 503 580,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 501 580,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1641	Emprunts en euros	3 501 580,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT

B4

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		5 534 540,44	0,00	6 903 033,10	6 903 033,10
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	226 603,00	0,00	265 776,00	265 775,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	166 517,00	0,00	166 517,00	166 517,00
1314	Subv. transf. communes	60 086,00	0,00	99 258,00	99 258,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	5 307 937,44	0,00	6 637 258,10	6 637 258,10
1641	Emprunts en euros	5 307 937,44	0,00	6 837 258,10	6 637 258,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

B5

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		2 530 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
10222	FCTVA	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1383	Subv non transf départements	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

B6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.
(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.
(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.
(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS — B7

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
040	**DEPENSES (2)**	**2 294 233,00**	**2 278 671,00**	**2 278 671,00**
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat.	32 160,00	32 160,00	32 160,00
13914	Sub. transf cpte résult. communes	455 132,00	455 132,00	455 132,00
13918	Autres sub. transf équipement	1 633,00	1 633,00	1 633,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	44 837,00	29 275,00	29 275,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	1 760 471,00	1 760 471,00	1 760 471,00
	RECETTES (2)	**8 337 499,00**	**7 487 015,00**	**7 487 015,00**
040	**Opérations d'ordre entre sections**	**6 337 499,00**	**6 487 015,00**	**6 487 015,00**
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	912,00	912,00	912,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	902,00	5 683,00	5 683,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,..	278 181,00	293 715,00	293 715,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	2 081 997,00	2 081 998,00	2 081 998,00
281318	Autres bâtiments publics	49 826,00	4 154,00	4 154,00
28132	Bâtiments privés constr.	103 600,00	103 600,00	103 600,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 030 195,00	2 072 827,00	2 072 827,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	828 257,00	917 139,00	917 139,00
281578	Autre matériel et outillage technique	143 842,00	144 159,00	144 159,00
28182	Matériel de transport	341 092,00	376 910,00	376 910,00
28183	Matériel informatique	286 335,00	316 108,00	316 108,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	158 367,00	133 115,00	133 115,00
28188	Autres immobilisations corporelles	33 993,00	36 695,00	36 695,00
021	**Virement de la section de fonctionnement**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; RI 021 = DF 023.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

B8

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 018 200,00	I 4 018 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 500 000,00	3 500 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	3 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		518 200,00	518 200,00
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*518 200,00*	*518 200,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 018 200,00	0,00	212 014,00	4 230 214,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 017 015,00	III	9 017 015,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 450 000,00		1 450 000,00
10222	FCTVA	900 000,00		900 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	550 000,00		550 000,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		7 567 015,00		7 567 015,00
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*912,00*		*912,00*
280412	*Subv. public - Bâtiments, installations*	*5 683,00*		*5 683,00*
28051	*Concessions, droits similaires, brevets,..*	*293 715,00*		*293 715,00*
281312	*Centres d'incendie et secours construc.*	*2 081 998,00*		*2 081 998,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*4 154,00*		*4 154,00*
28132	*Bâtiments privés constr.*	*103 600,00*		*103 600,00*
281561	*Matériel mobile d'incendie et de secours*	*2 072 827,00*		*2 072 827,00*
281568	*Autre matériel d'incendie et de secours*	*917 139,00*		*917 139,00*
281578	*Autre matériel et outillage technique*	*144 159,00*		*144 159,00*
28182	*Matériel de transport*	*376 910,00*		*376 910,00*
28183	*Matériel informatique*	*316 108,00*		*316 108,00*
28184	*Matériel de bureau et mobilier*	*133 115,00*		*133 115,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*36 695,00*		*36 695,00*
481...	*Charges à répartir*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00		80 000,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 017 015,00	0,00	0,00	2 000 000,00	11 017 015,00

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 230 214,00
Ressources propres disponibles	IV	11 017 015,00
Solde	V = IV – II (5)	6 786 801,00

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(5) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV - ANNEXES

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					58 883 333,25									
1641 Emprunts en euros (total)					58 883 333,25									
08742048 (08742048)	Banque Populaire	20/12/2016	27/12/2016	05/02/2017	1 600 000,00	F	FIXE	0,950	0,954	EURO	T	C	O	A-1
18192 (18192)	Société générale	24/12/2009	31/12/2009	31/03/2010	2 000 000,00	V	EURIBOR01M	0,450	0,498	EURO	T	C	N	A-1
87 08200 (8708200)	Caisse d'Epargne	20/09/2010	16/12/2010	25/03/2011	3 600 000,00	F	FIXE	2,950	2,996	EURO	T	P	O	A-1
8731745 (8731745)	Caisse d'Epargne	16/11/2010	23/12/2010	25/01/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,402	EURO	M	C	O	A-1
89 41085 (8941085)	Caisse d'Epargne	22/11/2011	25/02/2012	25/05/2012	500 000,00	F	FIXE	4,790	4,905	EURO	T	C	O	A-1
9002070 (9002070)	Caisse d'Epargne	09/03/2012	13/06/2012	25/07/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,850	4,998	EURO	M	C	O	A-1
C711751 (ex 08868601 BPFC) (C711751)	Crédit Foncier	24/12/2020	07/01/2021	07/04/2021	4 100 000,00	F	FIXE	0,260	0,260	EURO	T	C	O	A-1
4MCONVCA (CO2392#002)	Crédit Agricole	17/12/2010	16/05/2011	31/08/2011	4 000 000,00	V	TAG03M	1,807	1,317	EURO	T	C	O	A-1
Contrat 5862019 (EMPRUNT2019)	Caisse d'Epargne	13/12/2019	31/12/2019	25/05/2020	500 000,00	F	FIXE	0,510	0,526	EURO	T	C	O	A-
MIN262151EUR/0278782/001 (MIN262151-001)	DEXIA Crédit Local	25/03/2009	06/04/2009	01/08/2009	3 000 000,00	F	FIXE	2,990	3,023	EURO	T	C	O	A-
MIN262151 (MIN262151-002)	DEXIA Crédit Local	04/09/2018	06/04/2009	01/08/2009	3 000 000,00	F	FIXE	3,810	3,861	EURO	T	C	O	A-
MIN262151EUR/0278782/003 (MIN262151-003)	DEXIA Crédit Local	11/09/2008	31/08/2012	01/10/2012	3 000 000,00	V	EURIBOR01M	0,306	0,083	EURO	M	C	O	A-
MIN516138EUR (MIN516138)	La Banque Postale	22/12/2015	03/02/2017	01/06/2017	1 550 000,00	F	FIXE	1,770	1,797	EURO	T	C	O	A-
MIN267532EUR/0285604/001 (MIR267532)	DEXIA Crédit Local	15/02/2009	01/09/2010	01/12/2010	2 100 000,00	F	FIXE	3,290	3,380	EURO	T	C	O	A-
MIS276590EUR (MIS276590)	DEXIA Crédit Local	18/11/2018	15/12/2011	01/04/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,037	2,535	EURO	M	C	O	A-
MON262147EUR (MON262147)	DEXIA Crédit Local	11/09/2008	15/09/2008	01/12/2008	3 000 000,00	F	FIXE	4,780	4,939	EURO	T	C	O	A-

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Page 175
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
MON502133EUR (MON502133)	La Banque Postale	12/12/2014	05/02/2015	01/06/2015	1 700 000,00	F	FIXE	1,750	1,784	EURO	T	C	O	A-1
MON506497/MON504308 (MON506497)	La Banque Postale	28/08/2015	24/09/2015	01/01/2016	783 333,29	F	FIXE	1,510	1,545	EURO	T	C	O	A-1
MON506498/MON504309 (MON506498)	La Banque Postale	28/08/2015	24/09/2015	01/01/2016	799 999,96	F	FIXE	1,530	1,565	EURO	T	C	O	A-1
MON508275/MON506838 (MON508275)	La Banque Postale	22/12/2015	08/01/2016	01/05/2016	1 450 000,00	F	FIXE	1,500	1,523	EURO	T	C	O	A-1
MON520280/MON519059 (MON520280)	La Banque Postale	21/12/2017	31/12/2017	01/05/2018	5 200 000,00	F	FIXE	1,050	1,061	EURO	T	C	O	A-1
MON527068EUR ex MON524287EUR (MON527068)	La Banque Postale	27/12/2018	28/12/2018	01/06/2019	2 700 000,00	F	FIXE	1,260	1,278	EURO	T	C	O	A-1
MON540423EUR (MON540423)	La Banque Postale	20/12/2021	29/12/2021	01/04/2022	3 500 000,00	F	FIXE	0,510	0,532	EURO	T	C	O	A-1
MON543767EUR (MON543767EUR)	La Banque Postale	26/12/2022	30/12/2022	01/04/2023	3 800 000,00	F	FIXE	3,150	3,235	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devisas (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**58 883 333,25**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				32 166 186,17					3 497 925,47	591 485,15		74 959,43
1641 Emprunts en euros (total)				32 166 186,17					3 497 925,47	591 485,15		74 959,43
08742048 (08742048)	N		A-1	959 999,92	8,85	F	FIXE	0,950	106 666,68	8 740,00		1 255,65
18192 (18192)	N		A-1	700 000,00	7,00	F	FIXE	3,180	100 000,00	21 352,38		53,00
87 08200 (8708200)	N		A-1	1 251 105,78	4,99	F	FIXE	2,950	235 732,52	34 315,80		576,03
8731745 (8731745)	N		A-1	1 200 000,00	7,99	F	FIXE	3,350	150 000,00	37 896,88		661,90
89 41085 (8941085)	N		A-1	231 250,00	9,15	F	FIXE	4,790	25 000,00	10 627,82		993,31
9002070 (9002070)	N		A-1	600 000,14	4,49	F	FIXE	4,850	133 333,32	26 136,12		425,90
C711751 (ex 08868601 BPFC) (C711751)	N		A-1	3 621 666,69	13,02	F	FIXE	0,260	273 333,32	9 149,83		2 034,48
4MCONVCA (CO2392#002)	N		A-1	1 700 000,00	8,42	V	EURIBOR 03M + 0,680	2,653	200 000,00	48 215,00		4 029,33
Contrat 5862019 (EMPRUNT2019)	N		A-1	408 333,37	12,15	F	FIXE	0,510	33 333,32	2 018,76		1
MIN262151EUR/0278782/001 (MIN262151-001)	N		A-1	975 000,00	5,34	V	EURIBOR 03M + 0,190	1,831	150 000,00	21 835,23		3 5
MIN262151 (MIN262151-002)	N		A-1	975 000,00	5,34	F	FIXE	3,810	150 000,00	35 004,38		5 2
MIN262151EUR/0278782/003 (MIN262151-003)	N		A-1	1 462 500,00	9,67	V	EURIBOR 01M + 0,190	1,687	150 000,00	30 013,76		2 4
MIN516138EUR (MIN516138)	N		A-1	955 833,41	9,17	F	FIXE	1,770	103 333,32	16 232,38		1 2
MIN267532EUR/0285604/001 (MIR267532)	N		A-1	746 052,58	6,67	F	FIXE	3,290	110 525,32	23 499,68		1 8
MIS276590EUR (MIS276590)	N		A-1	544 444,59	4,00	V	EURIBOR 01M + 2,260	3,757	133 333,32	25 601,36		2 0

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON262147EUR (MON262147)	N		A-1	862 500,00	5,67	F	FIXE	4,780	150 000,00	39 066,54		2 932,73
MON502133EUR (MON502133)	N		A-1	821 666,77	7,17	F	FIXE	1,750	113 333,32	13 635,42		1 055,69
MON506497/MON504308 (MON506497)	N		A-1	316 666,53	4,50	F	FIXE	1,510	66 666,68	4 404,17		943,75
MON506498/MON504309 (MON506498)	N		A-1	333 333,20	4,75	F	FIXE	1,530	66 666,68	4 717,50		1 020,00
MON508275/MON506838 (MON508275)	N		A-1	797 499,91	8,09	F	FIXE	1,500	96 666,68	11 418,74		1 742,56
MON520280/MON519059 (MON520280)	N		A-1	3 553 333,27	10,09	F	FIXE	1,050	346 666,68	35 945,00		5 581,17
MON527068EUR ex MON524287EUR (MON527068)	N		A-1	2 025 000,00	11,17	F	FIXE	1,260	180 000,00	25 004,70		2 001,83
MON540423EUR (MON540423)	N		A-1	3 325 000,01	14,00	F	FIXE	0,510	233 333,32	16 740,16		4 029,47
MON543767EUR (MON543767EUR)	N		A-1	3 800 000,00	15,00	F	FIXE	3,150	189 999,99	89 913,54		29 060,50
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**32 166 186,17**					**3 497 925,47**	**591 485,15**	**0,00**	**74 959,43**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

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

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

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE
Page 181

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 du 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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 5). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	32 166 186,17					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Délibération du CASDIS du 18 décembre 2014
Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 6			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégorie de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	Matériel de sport et matériel de formation médico secouriste	5	
Linéaire	Mobilier (bureau, vestiaire, armoire, etc....)	10	
Linéaire	literie, chaise, établi	5	
Linéaire	Appareil de chauffage	10	
Linéaire	Matériel électroménager (gros matériel)	5	
Linéaire	Matériel électroménager (petit matériel)	2	
Linéaire	Bâtiments	25	
Linéaire	Véhicules légers (VL, VLU,,,)	8	
Linéaire	Matériel de transport (VTU, VBAV,VLHR, VPCC, autres camionnettes, remorques, bateaux)	10	
Linéaire	Réparation sur tous véhicules = durée amortissement restante		
Linéaire	Matériel roulant de secours et de lutte contre l'incendie (PTAC > 3,5 tonnes) (CCF, CCGC, FPT, FPTSR, porte-cuve, CCR, VPI, motopompes remorquables, bercas)	16	
Linéaire	Echelles aériennes	20	
Linéaire	Compresseurs fixes, pont élévateur, machine à nettoyer les tuyaux	16	
Linéaire	Petit matériel d'intervention avec ou sans moteur	8	
Linéaire	Habillement (rangers, casques, surpantalon, veste taxiflu, ceinturons, EPI)	5	
Linéaire	Bottes, rangers	5	
Linéaire	Tuyaux, lances, pièces de jonctions	5	
Linéaire	Matériel équipes spécialisées	5	
Linéaire	Appareil respiratoire isolant	5	
Linéaire	Extincteur	10	
Linéaire	Détecteur de gaz (hors détecteur 24 mois)	4	
Linéaire	Désincarcération	10	
Linéaire	Petit matériel de bureau (massicot, plastifieuse ...)	5	
Linéaire	Outillage pour atelier	5	
Linéaire	Signalisation et balisage	5	
Linéaire	Structure PMA	8	
Linéaire	Cardiofréquencemètre	5	
Linéaire	Equipement radio	8	
Linéaire	Matériel téléphonique	8	
Linéaire	Matériels électroniques (matériel HIFI, TV, ...)	5	
Linéaire	Licences et extension	8	
Linéaire	Matériel informatique (ordinateur, imprimantes, écrans ...)	8	
Linéaire	Serveurs	4	
Linéaire	Matériel Antares	8	
Linéaire	Moniteur (multiparamétrique, ...)	8	
Linéaire	Matériel défibrillateur semi automatiques	7	
Linéaire	Petit matériel médical	5	

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

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	**5 000.00**		**3 994.00**	**8 994.00**	**0,00**	**8 994.00**
Provisions pour litiges et contentieux	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	5 000.00		3 994.00	8 994.00	0,00	8 994.00
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5 000.00**		**3 994.00**	**8 994.00**	**0,00**	**8 994.00**

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

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

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Page 187

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV – ANNEXES

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS

DESIGNATION DES ORGANISMES	Numéro SIREN de l'organisme	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L.5721-1 du CGCT)				
Autres organismes de regroupement				

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 3312-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions … (2)	Objet (3)	Numéro SIREN de l'association ou de la fondation bénéficiaire	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT						
FONCTIONNEMENT						
6574	APEM	Subv fonctionnement	W251004922	APEM	Association	2 000,00 €
6574	UDSP	Subv fonctionnement	337 939 136	UDSP	Association	54 900,00 €
6574	SSF 25	Subv fonctionnement		SSF 25	Association	9 500,00 €
6574	ADJSP	Subv fonctionnement	N° de déclaration 251014752	ADJSP	Association	30 000,00 €
6474	COS	Subv fonctionnement	481 636 298	COS	Association	659 584,00 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création		N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
…		…/…/…		…/…/…		

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création		N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		…/…/…		…/…/…		
…						

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement		Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
…			…/…/…	…/…/…	

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

B6

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	54 834 200,00	0,00	54 834 200,00	24 327 649,80	8 378 233,00	0,00	22 128 317,20
000034 APCP Véhicules	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	18 892 809,69	4 403 288,00	0,00	1 903 902,31
000014 Besançon Centre	16 153 600,00	0,00	16 153 600,00	13 790,50	17 000,00	0,00	16 122 809,50
000053 Blamont	570 000,00	0,00	570 000,00	3 840,00	42 000,00	0,00	524 160,00
000050 Boussière	283 800,00	0,00	283 800,00	165 825,62	110 772,00	0,00	7 202,38
000046 Chapelle des bois	939 800,00	0,00	939 800,00	0,00	0,00	0,00	939 800,00
000054 Chapelle des bois	940 000,00	0,00	940 000,00	36 408,00	1 051 300,00	0,00	-147 708,00
000055 Damprichard	465 000,00	0,00	465 000,00	171 943,61	219 000,00	0,00	74 056,39
000052 Frasne	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	2 670,00	240 000,00	0,00	773 330,00
000051 Gilley	416 000,00	0,00	416 000,00	2 784,00	686 000,00	0,00	-272 784,00
000002 Grpt Est	430 000,00	0,00	430 000,00	6 265,15	9 000,00	0,00	414 734,85
000049 Hérimoncourt	467 000,00	0,00	467 000,00	271 672,52	102 473,00	0,00	92 854,48
000040 La Fuvelle Rive Gauche	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	1 000 041,00	0,00	0,00	73 959,00
000047 Lavans vuillafans	816 200,00	0,00	816 200,00	4 053,60	39 000,00	0,00	773 146,40
000037 Moncey	1 393 200,00	0,00	1 393 200,00	1 289 836,54	0,00	0,00	103 363,46
000041 Mouthe	1 044 200,00	0,00	1 044 200,00	1 017 835,38	0,00	0,00	26 364,62
000043 Pierrefontaine les Varans	941 200,00	0,00	941 200,00	900 106,29	0,00	0,00	41 093,71
000042 Saint Hippolyte	1 759 900,00	0,00	1 759 900,00	30 332,53	765 000,00	0,00	964 567,47
000045 Vat d'usiers	1 122 300,00	0,00	1 122 300,00	717 435,37	691 400,00	0,00	-286 535,37

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

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

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Page 191

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

B7

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Page 192

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Directeur général des services Directeur général. Adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 Directeur départemental des services d'incendie et de secours	A	1,0		1,0	1,0		1,0
Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours	A	1,0		1,0	1,0		1,0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		66,0	2,0	68,0	59,1	0,9	60,0
Attachés territoriaux	A	7,0		7,0	6,0	0,3	6,3
Rédacteurs territoriaux	B	23,0		23,0	18,4	0,3	18,7
Adjoints administratifs	C	36,0	2,0	38,0	34,7	0,3	35,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		37,0	0,5	37,5	30,5	3,8	34,3
Ingénieurs territoriaux	A	5,0		5,0	5,0	0,0	5,0
Techniciens territoriaux	B	12,0		12,0	6,0	2,8	8,8
Agents de maîtrise	C	10,0		10,0	9,0	1,0	10,0
Adjoints techniques	C	10,0	0,5	10,5	10,5	0,0	10,5
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV – ANNEXE							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023							C1
FILIERE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (1)		411,0	0,0	411,0	399,4	0,3	399,7
Lieutenants-colonels	A	6,0		6,0	6,0		6,0
Commandants	A	13,0		13,0	14,0		14,0
Capitaines	A	12,0		12,0	10,0		10,0
Lieutenants hors classe	B	5,0		5,0	5,0		5,0
Lieutenants 1ère classe	B	27,0		27,0	24,0		24,0
Lieutenants 2è classe	B	25,0		25,0	22,0		22,0
Adjudants	C	128,0		128,0	128,0		128,0
Sergents	C	84,0		84,0	81,8		81,8
Caporaux-chef	C	59,0		59,0	58,6		58,6
Caporaux Sapeurs	C	44,0		44,0	43,0	0,3	43,3
Médecins de classe exceptionnelle	A	0,0		0,0	1,0		1,0
Médecins hors classe	A	1,0		1,0	1,0		1,0
Médecins de classe normale	A	1,0		1,0	0,0		0,0
Pharmaciens hors classe	A	2,0		2,0	1,0		1,0
Cadres de santé	A	1,0		1,0	1,0		1,0
Infirmiers hors classe	B	2,0		2,0	2,0		2,0
Infirmiers	B	1,0		1,0	1,0		1,0
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		516,0	2,5	518,5	491,0	5,0	496,0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8) IB	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
chef de service	A	ADM	444		L332-8	CDD
chargé de communication	B	ADM	397		L332-14	CDD
chef de bureau	B	TECH	401		3-3	CDD
technicien	B	TECH	389		L332-14	CDD
technicien	B	TECH	389		L332-14	CDD
technicien	B	TECH	389		L332-14	CDD
chef d'atelier mécanique	C	TECH	597		3-3-1	CDI
chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnels	C	SPP	368		L332-13	CDD
équipier de sapeurs-pompiers professionnels	C	SPP	368		L332-14	CDD
équipier de sapeurs-pompiers professionnels	C	SPP	367		3-2	CDD
assistante de gestion	C	ADM	367		L332-13	CDD
assistante de gestion	C	ADM	367		L332-14	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
gestionnaire comptable	C	ADM	367		L332-23	CDD
secrétaire-assistant de gestion	C	ADM	367		L332-23	CDD
TOTAL GENERAL						

(1)
ADM :Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-a : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : *accroissement saisonnier d'activité*
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ..)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3-3-2 : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de mois de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
38 : article 38 *travailleurs handicapés catégorie C*
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
110-1 : collaborateurs de groupe d'élus
A : autres (préciser)

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

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

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

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

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

SDIS 25
SDIS 25 - M61
Budget primitif EXERCICE 2023

IV - ANNEXES | IV

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice......20.........
Nombre de membres présents.........15..........
Nombre de suffrages exprimés.........16.........
VOTES : Pour..........16......................
Contre..........0...................
Abstentions.........0......................

La Présidente du conseil d'administration du SDIS

Christine BOUQUIN

Date de convocation : ..../..../......

Présenté par la Présidente,
A..BESANCON.......... le ....02.02.23........
La Présidente,
Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session...
A...BESANCON......, le ......02.02.23.......

Les membres du conseil d'administration,

Nom : MARECHAL Philippe	Nom : Borthet Catherine	Nom : TAILLARD F.	Nom : Joël VERMOT
Nom : TAILLARD Valérie	Nom : ROGEBOZ Florence	Nom : BRAND M.Paule	Nom : DALLAVALLE C
Nom : LEROY Christine	visio Nom : Thierry VERNIER	visio Nom : Maxime VOISEY	visio Nom : Damien CHARLET
visio Nom : Philippe GAUTIER	visio Nom : Patrick GENRE	Nom : Christine BOUQUIN	procuration de Nom : Michel VIENET
Nom :	Nom :	Nom :	Nom : ....

certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le ....et de la publicationle ..../..../....

A.., le .../.../...

Page 74

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2031	2020003976	Complément documents DOE	ART ET ASSOCIES	10/01/2022		480,00
2031	2022003507	RELEVE ET DCE RESEAU ECS	ALTERNATIVE ENERGIE ET ENVIRONNEMENT	14/10/2022	2022003507	6 078,00
20412	2021004138	Participation travaux réfection chéneaux	MAIRIE LES GRAS	10/01/2022		2 603,99
2051	2022004274	LICENCE SIMULATEUR APPEL AML ET PFLAU	INETUM SOFTWARE FRANCE	02/12/2022	2022004274 17009FS	12 234,60
2051	2022004364	migration YR2 - iFormation : Formation Business	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	945,00
2051	2022004364	migration YR2 - Presta : 1 web conférence groupée	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	236,25
2051	2019002382	ASSISTANCE / FORMATION	STUDIOMAGNETIQUE BOUCHET J BAP	10/01/2022	19095FS	2 000,00
2051	2022003488	interface plat'au artemis prev	INETUM SOFTWARE FRANCE	14/10/2022	2022003488 2022032FS	12 000,00
2051	2021000293	INSTALLATION APPLICATION PREVENTION	INETUM SOFTWARE FRANCE	10/01/2022	20089FS	2 602,72
2051	2021000293	INTERFACE ENTRE PROGICIEL PREVENTION ET SIG CLIENT	INETUM SOFTWARE FRANCE	10/01/2022	20089FS	8 805,42
2051	2022003422	CREATIVE CLOUD	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND	06/10/2022	2022003422	2 116,51
2051	2022004364	migration YR2 - Accompagnement paie expert réel	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	3 402,00
2051	2021003974	Logiciel WhatsUp	ORANGE BUSINESS SERVICE OCWS	10/01/2022	21003FS	1 125,60
2051	2022004364	migration YR2 - iAdaptation	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	1 134,00
2051	2018004174	PROGICIEL FORMATION ET PRESTATIONS ASSOCIEES	ANTIBIA	10/01/2022	18097FS	4 920,00
2051	2020002906	INTERVENTION TECHNIQUE SUPPLEMENTAIRE	BERGER LEVRAULT EDITIONS	10/01/2022	15040FS	10 920,00
2051	2022004364	migration YR2 - iFormation : Evolution Y2	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	2 362,50
2051	2022004364	migration YR2 - Formation sur site Frais de dépla	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	945,00
2051	2022004364	migration YR2 - : Formation administrateur	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	567,00
2051	2018002228	SUIVI INTERNE ET COORDINATION	SIS - STE INFORMATIQUE SYSTEME	10/01/2022		98,00
2051	2022004364	migration YR2 - Accompagnement de sa première paie	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	270,00
2051	2022001238	REBRANCHEMENT DWH RH SUR CEGID Y2	CIRIL GROUP	28/03/2022	2022001238 18078FS	97,56
2051	2018002228	FRAIS DE DEPLACEMENT	SIS - STE INFORMATIQUE SYSTEME	10/01/2022		57,60
2051	2022004364	migration YR2 - Audit et Installation	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	35,00
2051	2022004364	migration YR2 - direction de projet	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	52,00
2051	2022004320	MISE A JOUR ARTEMIS TABS V2	INETUM SOFTWARE FRANCE	06/12/2022	2022004320 17009FS	8 092,00

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2051	2020002906	AIDE A L'INSTALLATION MIGRATION ORACLE 12	BERGER LEVRAULT EDITIONS	10/01/2022	16040FS	780,00
2051	2020002906	ACCOMPAGNEMENT PARAMETRAGE	BERGER LEVRAULT EDITIONS	10/01/2022	15040FS	1 560,00
2051	2020002906	INTERVENTION FONCTIONNELLE SUPPLEMENTAIRE	BERGER LEVRAULT EDITIONS	10/01/2022	15040FS	2 040,00
2051	2018002228	FORMATION SUR SITE	SIS - STE INFORMATIQUE SYSTEME	10/01/2022		1 440,00
2051	2022001238	REBRANCHEMENT DWH RH SUR CEGID Y2	CIRIL GROUP	28/03/2022	2022001238 18078FS	8 680,18
2051	2022004364	migration YR2 Licences BO - 1 utilisateur - Y2 SI	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	1 209,60
2051	2022003488	interface plat'au artemis prev	INETUM SOFTWARE FRANCE	14/10/2022	2022003488 2022032FS	8 544,00
2051	2022004364	migration YR2 Transferts des historiques paies	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004364 20107FS	2 430,00
21561	2022003690	KIT DE 2 FEUX A LED 'Traffic Clearing Light' 6X4	SIRAC	25/10/2022	2022003690	5 683,20
21561	2022003776	Transformation citerne en bras Ampliroll	BERTHIER TRUCKS	03/11/2022	2022003776	14 831,10
21568	2022000798	Parka haute visibilité	UGAP	25/02/2022	2022000798	2 512,32
21568	2022000798	Parka haute visibilité	UGAP	25/02/2022	2022000798	3 768,48
21568	2022004265	Sacoche porte radio "HOLSTER" poirtine	CORBEN	02/12/2022	2022004265	3 504,00
21568	2022004229	Prédisposition C1 pour masque G1	UGAP	01/12/2022	2022004229	469,44
21568	2022003893	Coin 230 x 75 mm	UGAP	09/11/2022	2022003893	155,62
21568	2022004045	Seau-pompe	MAGIRUS CAMIVA	18/11/2022	2022004045	1 629,02
21568	2022003903	Chaines classic V 5,5 315/60R22.5	RSC RUD SAVOIE CHAINES	10/11/2022	2022003903	548,50
21568	2022003893	Cale escalier	UGAP	09/11/2022	2022003893	1 785,02
21568	2022000798	Parka haute visibilité	UGAP	25/02/2022	2022000798	3 768,48
21568	2022003895	Kit film adhésif brise vitre	UGAP	09/11/2022	2022003895	858,46
21568	2022004229	Plus value sangle textile sur masque G1	UGAP	01/12/2022	2022004229	166,48
21568	2022003859	PERFORATEUR PNEUMATIQUE	RCDE MASTER OUTILLAGE	08/11/2022	2022003859	1 [illegible]
21568	2022003861	RADIAMETRE PORTATIF TYPE FH 40 GL-10	APVL	08/11/2022	2022003861	[illegible]
21568	2022003861	TELESONDE VERSION LONGUE	APVL	08/11/2022	2022003861	[illegible]
21568	2022004229	Micro kit com pour masque ARI	UGAP	01/12/2022	2022004229	[illegible]
21568	2022004229	Masque ARI à filet	UGAP	01/12/2022	2022004229	[illegible]
21568	2022002449	Pompe d'épuisement électrique 400V, 80	SECURHIT	07/07/2022	2022002449	1 [illegible]
21568	2022003895	Flexible hydraulique L 10 m	UGAP	09/11/2022	2022003895	[illegible]
21568	2022003903	Chaines classic V 5,5 365/85-20	RSC RUD SAVOIE CHAINES	10/11/2022	2022003903	[illegible]
21568	2022003895	Batterie rechargeable pour appareil portatif	UGAP	09/11/2022	2022003895	[illegible]
21568	2022003851	GILET DE SAUVETAGE GONFLABLE MANUEL	AQUADIF CO	08/11/2022	2022003851	[illegible]
21568	2022004198	Bouée de mouillage rigide	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004198	[illegible]

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Page 198
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
21568	2022004229	Adaptateur pour cartocuhe filtrante sur	UGAP	01/12/2022	2022004229	1 118,59
21568	2022003414	Combinaison de plongée humide mono-pièce	AQUADIF CO	05/10/2022	2022003414	378,00
21568	2022004151	Bac souple de récupération de produits hydrocarbur	SECURHIT	25/11/2022	2022004151	2 993,64
21568	2022003903	Chaines classic V 5,5 13R22.5	RSC RUD SAVOIE CHAINES	10/11/2022	2022003903	548,50
21568	2022004198	Montre de plongée	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004198	450,00
21568	2022004273	Adaptateur pour cartocuhe filtrante sur	UGAP	02/12/2022	2022004273	1 957,54
21568	2022004198	Système de décompression OXY	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004198	840,00
21568	2022003893	Etai de stabilisation poids lourd	UGAP	09/11/2022	2022003893	12 322,94
21568	2022004242	Palan fixe à chaîne	CABLAC	01/12/2022	2022004242	12 763,20
21568	2022004273	Micro kit com pour masque ARI	UGAP	02/12/2022	2022004273	2 829,88
21568	2022003851	CORDE FLOTTANTE IEV EN SAC L 25M	AQUADIF CO	08/11/2022	2022003851	408,00
21568	2022003851	GILET EAUX VIVES	AQUADIF CO	08/11/2022	2022003851	1 584,00
21578	2022004362	NA rameur concept 2 modèle D PM5	DECATHLON PRO CAPRO	07/12/2022	2022004362	1 234,06
21578	2022004294	TPH700	UGAP	05/12/2022	2022004294	3 711,96
21578	2022001399	Remplacement de la sonorisation CSP Montbéliard	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	06/04/2022	2022001399 20083FS	1 068,72
21578	2022004294	Kit de portage complet	UGAP	05/12/2022	2022004294	700,56
21578	2022003902	MULTI Face Box COMPLETE réf MFB00	WI CONSULTING	10/11/2022	2022003902	6 120,00
2182	2022001199	FORFAIT POSE	DURIS NAUTISME	23/03/2022	2022001199	900,00
2182	2022001199	REMPLACEMENT FLOTTEUR ROUGE ZODIAC PRO 500	DURIS NAUTISME	23/03/2022	2022001199	12 319,20
2183	2022003607	C9200L CISCO DNA 48-PORT ESSENTIALS	UGAP	20/10/2022	2022003607	2 231,50
2183	2022004305	Support borne wifi	UGAP	05/12/2022	2022004305	19,13
2183	2022000911	Module SFP Cisco	ORANGE BUSINESS SERVICE OCWS	03/03/2022	2022000911 21003FS	4 294,08
2183	2022003607	CISCO SWITCH CATALYST 9200L 48X10/100/1000	UGAP	20/10/2022	2022003607	5 [illegible]
2183	2022003607	CISCO CATALYST 9200L STACK KIT	UGAP	20/10/2022	2022003607	[illegible]
2183	2022004206	barco clickandchare pour berce	VIDELIO	29/11/2022	2022004206	[illegible]
2183	2022004272	Garantie totale	ONEDIRECT	02/12/2022	2022004272	[illegible]
2183	2022004305	C9200L-48-P-4X-E	UGAP	05/12/2022	2022004305	[illegible]
2183	2022004305	Licence DNA switch 24P	UGAP	05/12/2022	2022004305	[illegible]
2183	2022004270	40 PC Lenovo M75q -garantie	UGAP	02/12/2022	2022004270	[illegible]
2183	2022004270	40 PC Lenovo M75q	UGAP	02/12/2022	2022004270	[illegible]
2183	2022003607	CISCO SWITCH CATALYST 9200L 24X10/100/1000	UGAP	20/10/2022	2022003607	[illegible]
2183	2022004305	C9200L-24P-4X-E	UGAP	05/12/2022	2022004305	[illegible]
2183	2022004270	40 PC Lenovo M75q	UGAP	02/12/2022	2022004270	[illegible]

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Page 199
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE
Page 3/4

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2183	2022004206	barco clickandchare pour berce	VIDELIO	29/11/2022	2022004206	2 015,92
2183	2022000736	Commande copieurs 2022	RICOH FRANCE	22/02/2022	2022000736 18009FS	3 796,20
2183	2022004322	EQUIPEMENT DE TRANSMISSION POUR PILOTE DE DRONE	INETUM SOFTWARE FRANCE	06/12/2022	2022004322	34 800,00
2183	2022000276	Solution VXRAIL	COMPAGNIE FRANCAISE D'INFO	24/01/2022	2022000276	15 600,00
2183	2022004206	barco clickandchare pour berce	VIDELIO	29/11/2022	2022004206	82,96
2183	2022000879	Nouvelle TPS pour ANTARES	UGAP	15/03/2022	2022000879	646,67
2183	2022000276	Solution VXRAIL	COMPAGNIE FRANCAISE D'INFO	24/01/2022	2022000276	904,68
2183	2022004270	40 PC Lenovo M75q - carte wifi	UGAP	02/12/2022	2022004270	547,87
2183	2022004305	C9200L-STACK-KIT	UGAP	05/12/2022	2022004305	602,50
2183	2022004140	SONO MOBILE + MICRO HF	VIDELIO	25/11/2022	2022004140	1 915,20
2183	2022004270	40 PC Lenovo M75q - disques ssd	UGAP	02/12/2022	2022004270	1 097,28
2183	2022004305	Licence DNA switch 48P	UGAP	05/12/2022	2022004305	743,83
2183	2022004270	40 PC Lenovo M75q - boîtiers	UGAP	02/12/2022	2022004270	15 655,34
2183	2022004272	PLANTRONICS COUSS. ENCORE PRO	ONEDIRECT	02/12/2022	2022004272	123,72
2183	2022003607	C9200L CISCO DNA ESSENTIALS 24-PORT	UGAP	20/10/2022	2022003607	1 620,52
2183	2022000912	SWITCH CSP	ORANGE BUSINESS SERVICE OCWS	03/03/2022	2022000912 21003FS	14 063,90
2183	2022000736	Commande copieurs 2022	RICOH FRANCE	22/02/2022	2022000736 18009FS	7 046,33
2183	2022004272	PLANTRONICS ENCOREPRO HW710D (NR)	ONEDIRECT	02/12/2022	2022004272	1 379,40
2184	2022003337	Fauteuil informatique synchrone avec	UGAP	03/10/2022	2022003337	358,03
2188	2022003891	MICRO-ONDES	UGAP	09/11/2022	2022003891	436,21
231312	2022003267	PRODUCTION ECS PAR BALLON THERMODYNAMIQUE	ENGIE AXIMA CONCEPT EX COFELY	26/09/2022	2022003267 21031FS	2 937,99
231312	2022004105	REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES DES CIRCULATIONS	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	22/11/2022	2022004105 20082FS	[illegible]
231312	2022002703	FOURNITURE ET POSE D'UNE BORNE DE RACCORDEMENT	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	02/08/2022	2022002703 20082FS	[illegible]
231312	2022004233	REMPLACEMENT LUMINAIRES DES TRAVÉES PAR DU LED	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	01/12/2022	2022004233 20082FS	[illegible]
231312	2022002138	Mise en place d'un bâtiment modulaire	ALGECO	13/06/2022	2022002138	2[illegible]
231312	2022003358	SIGNALETIQUE EXTERIEURE	VISTO COURVOISIER PUBLICITE	03/10/2022	2022003358	[illegible]
231312	2022002709	FOURNITURE ET POSE DE BORNES DE RACCORDEMENT	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	02/08/2022	2022002709 20082FS	[illegible]
231312	2022003204	MASSIF COUR	SMBTP SOCIETE NOUVELLE	20/09/2022	2022003204 19085TX	[illegible]
231312	2022004120	POTELETS ZONE CTA	SIGNALISATION NOUVELLE DE MARQ	23/11/2022	2022004120	[illegible]

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Page 200
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
TOTAL						522 027,10

Désignation de l'établissement	ARRETE A LA SOMME	Signature
SDIS 25	DE Cinq cent vingt-deux mille vingt sept euros et dix centimes	La Présidente du conseil d'administration du SDIS
Comptable assignataire		Christine BOUQUIN

Service départemental d'incendie
et de secours du DOUBS
10 Chemin de la Clairière
25000 BESANÇON

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libelle de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60623	2022004333	ALIMENTATION DIVERSE	SUPER U SOBEDIS	06/12/2022	2022004333	90,00
60623	2022004335	ALIMENTATION DIVERSE	SUPER U SOBEDIS	06/12/2022	2022004335	90,00
60623	2022004332	ALIMENTATION DIVERSE	SUPER U SOBEDIS	06/12/2022	2022004332	75,00
60623	2022004345	PLATEAU REPAS	CARQUILLE PATRICE BOUCHERIE	07/12/2022	2022004345	495,00
60623	2022004231	22 SUD 071 - PUEL F. - REUNION SSSM	SARL O DOUBS CEURS	01/12/2022	2022004231	95,96
60623	2022003295	PETITS DEJEUNERS	KYRIAD CHALONS EN CHAMPAGNE	04/10/2022	2022003295	1 103,99
60623	2021003254	REPAS FILOPS DU 12/10/21	CERCLE MIXTE CMGIE BESANCON	12/01/2022		24,29
60623	2022002147	22 SUD 041	LES BOULEAUX SUPER U LE RUSSEY	13/06/2022	2022002147	146,68
60623	2022003295	DINERS	KYRIAD CHALONS EN CHAMPAGNE	04/10/2022	2022003295	1 931,91
60623	2022004334	ALIMENTATION DIVERSE	SUPER U SOBEDIS	06/12/2022	2022004334	90,00
60632	2022003911	PASTILLES CALENDRIER 2023 - D 15.00 mm / 600	SODISTREL	10/11/2022	2022003911	155,51
60632	2022004158	Clous lisse à tête plate - 80 mm	DORAS BESANCON	25/11/2022	2022004158	279,60
60632	2022004199	Ardoise de poignet	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004199	72,00
60632	2022003572	Réparateur pour tuyau arrosage Ø 19 mm	MABEO INDUSTRIES	18/10/2022	2022003572	38,02
60632	2022003911	PASTILLES CALENDRIER 2024 - D 15.00 mm / 600	SODISTREL	10/11/2022	2022003911	155,51
60632	2022003426	Câble de chargement pour véhicule	SIAB PEUGEOT	06/10/2022	2022003426	236,54
60632	2022004158	Cutter à lame l 18 mm	DORAS BESANCON	25/11/2022	2022004158	331,20
60632	2022004158	Marteau de charpentier	DORAS BESANCON	25/11/2022	2022004158	738,00
60632	2022002783	brassard pni monobloc ad extra large	CORPULS BY CONNECTMED	11/08/2022	2022002783	255,96
60632	2022003975	CISCO COMPATIBLE 10GBASE	ROM COLLECTION	15/11/2022	2022003975	276,00
60632	2022000625	PILE LR06	ALLBATTERIES UPERGY	14/02/2022	2022000625 18071FS	194,40
60632	2022004096	Porte-clefs sangle brodée	DIMO	22/11/2022	2022004096	2 376,00
60632	2022001366	Découpeur rapide à vêtements	WESCUE	05/04/2022	2022001366	720,00
60632	2022003572	Raccord STOP pour tuyau arrosage Ø 19 mm	MABEO INDUSTRIES	18/10/2022	2022003572	59,87
60632	2022004158	Liteau / latte bois - 27 x 40 mm x L 3;00 m	DORAS BESANCON	25/11/2022	2022004158	88,80
60632	2022004256	Forêt béton SDS-Max	LEROY MERLIN BESANCON	01/12/2022	2022004256	63,60
60632	2022004284	HARNAIS DE PORTAGE	AU VIEUX CAMPEUR	05/12/2022	2022004284	91,52
60632	2021001246	FOURNITURES DE LAMPES	TEREVA	10/01/2022		08,46
60632	2022004284	MARTEAU SPELEO	AU VIEUX CAMPEUR	05/12/2022	2022004284	49,38
60632	2022003572	Tuyau d'arrosage Ø 19 mm, long. 50 ml	MABEO INDUSTRIES	18/10/2022	2022003572	09,82
60632	2022003572	Nez de robinet 26 x 34 mm	MABEO INDUSTRIES	18/10/2022	2022003572	20,28
60632	2022004264	Enrouleur pour ruban électrification	ALFADOU	02/12/2022	2022004264	12,60
60632	2022004284	PELLE SKI	AU VIEUX CAMPEUR	05/12/2022	2022004284	47,50
60632	2022003911	PASTILLES CALENDRIER 2025 - D 15.00 mm / 600	SODISTREL	10/11/2022	2022003911	155,51

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60632	2022004264	Ruban d'électrification de clôture sur	ALFADOU	02/12/2022	2022004264	22,32
60632	2022002783	corpatch cable intermediaire corpuld3	CORPULS BY CONNECTMED	11/08/2022	2022002783	664,20
60632	2022003983	batterie colson cardipocket	NM MEDICAL EX.MEDIQ	15/11/2022	2022003983	118,01
60632	2022004096	outillage	DIMO	22/11/2022	2022004096	30,00
60632	2022002783	cable intermediaire de défibrillation pour corpuls	CORPULS BY CONNECTMED	11/08/2022	2022002783	5 737,50
60632	2022002783	masimo Spo2 (rainbow) capteur doigt enft	CORPULS BY CONNECTMED	11/08/2022	2022002783	1 613,52
60632	2022002783	corpatch capteur CPR usage adu et enft	CORPULS BY CONNECTMED	11/08/2022	2022002783	231,12
60632	2022004199	Flotteur polyéthylène creux, couleur	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004199	48,00
60632	2022004284	ALU 240 SONDE	AU VIEUX CAMPEUR	05/12/2022	2022004284	69,60
60632	2022004256	Barre de tube PVC Long 2 ML Ø 80 mm	LEROY MERLIN BESANCON	01/12/2022	2022004256	43,60
60636	2022004196	Sous vêtement combinaison de plongée	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004196	114,00
60636	2022002923	Veste F1 TSI	UGAP	30/08/2022	2022002923	2 752,56
60636	2022004196	Sous vêtement combinaison de plongée	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004196	114,00
60636	2022002923	Veste F1 TSI	UGAP	30/08/2022	2022002923	2 752,56
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	3 432,60
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	2 288,40
60636	2022004259	Veste imperméable GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	452,04
60636	2022004259	Veste de froid sans manche GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	493,56
60636	2022004376	RCH COMBINAISON TYPE 3	INDUTEX SPA	23/12/2022	2022004376	6 264,00
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	2 288,40
60636	2022002923	Veste F1 TSI	UGAP	30/08/2022	2022002923	2 752,56
60636	2022002923	Rajout d'1 support velcro de blason sur	UGAP	30/08/2022	2022002923	140,47
60636	2022004284	GANT DE MONTAGNE	AU VIEUX CAMPEUR	05/12/2022	2022004284	63,20
60636	2022004259	Veste imperméable GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	[illegible]
60636	2022004259	Veste de froid sans manche GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	[illegible]
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	[illegible]
60636	2022002923	Veste F1 TSI	UGAP	30/08/2022	2022002923	[illegible]
60636	2022004259	Veste de froid sans manche GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	[illegible]
60636	2022004259	Veste de froid sans manche GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	[illegible]
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	[illegible]
60636	2022000929	Chemise blanche homme	UGAP	04/03/2022	2022000929	[illegible]
60636	2022004379	TVA SUR CDE INDUTEX 2022004376	SIE BESANCON	31/12/2022		[illegible]
60636	2022004259	Veste de froid sans manche GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	[illegible]
60636	2022004259	Veste imperméable GRIMP	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	[illegible]
60636	2022002923	Veste F1 TSI	UGAP	30/08/2022	2022002923	[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
60636	2022002923	Veste F1 TSI	UGAP	30/08/2022	2022002923	2 752,56
60636	2022004259	Sous vêtement technique carline micro	SNC INTERNATIONAL	01/12/2022	2022004259	184,80
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	3 432,60
60636	2022004201	Gants néoprène 5 mm	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004201	324,00
60636	2022004324	TVA sur Cde INDUTEX 2022004323	SIE BESANCON	06/12/2022	2022004324	600,00
60636	2022004323	Scaphandre Gasguard T1 Taille XL	INDUTEX SPA	06/12/2022	2022004323	3 000,00
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	2 288,40
60636	2022004201	Gants néoprène 5 mm	AQUADIF CO	29/11/2022	2022004201	324,00
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	1 144,20
60636	2022002891	Pantalon F1 TSI	UGAP	26/08/2022	2022002891	3 432,60
60668	2022004133	brassard tensiometre clinic ad	ASTEN SANTE	24/11/2022	2022004133	664,20
60668	2022004133	brasard tensiometre clinic obese	ASTEN SANTE	24/11/2022	2022004133	664,20
60668	2022004261	easycap II	MEDTRONIC	01/12/2022	2022004261	222,91
60668	2022004133	brassard tensiometre clinic enft	ASTEN SANTE	24/11/2022	2022004133	221,40
611	2022001483	Infogérance exploitation + réseaux	INTERACT SYSTEMES NANCY	16/05/2022	2022001483 2022036FS	21 216,00
611	2022004293	Assistance interventions techniques	ARKETEAM	05/12/2022	2022004293	4 590,00
611	2022004359	Nettoyage d'une cuve sur camion porteur	XPO TANK CLEANING SUD FRANCE	07/12/2022	2022004359	576,00
611	2022000935	Accompagnement télécoms	AURELSERVICES	07/03/2022	2022000935	3 150,00
611	2019002371	YOURCEGID SECTEUR PUBLIC SIRH CIVI	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	10/01/2022	16010FS	450,00
611	2019002371	YOURCEGID SECTEUR PUBLIC SIRH CIVI	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	10/01/2022	16010FS	450,00
611	2019002371	YOURCEGID SECTEUR PUBLIC SIRH CIVI	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	10/01/2022	16010FS	594,00
611	2019002371	YOURCEGID SECTEUR PUBLIC SIRH CIVI	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	10/01/2022	16010FS	654,00
611	2021001506	Infogérance niveau expert du SI phase 3	UGAP	10/01/2022		19 494,38
611	2022004359	Nettoyage des accessoires	XPO TANK CLEANING SUD FRANCE	07/12/2022	2022004359	5
611	2019002371	YOURCEGID SECTEUR PUBLIC SIRH CIVI	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	10/01/2022	16010FS	1
6135	2022001079	LOCATION FONTAINE DE DEGRAISSAGE	NCH FRANCE	11/03/2022	2022001079	1
615221	2022003953	REMPLACEMENT CHÂSSIS EN COUVERTURE PAR DES	CLAIR ET NET/SCHWARZENBACH	15/11/2022	2022003953	1
615221	2021000727	REPARATION DIVERSES SUR LE BATIMENT	MENETRIER CUBE	11/02/2022	19068TX	
615221	2022003940	OBTURATION DES TROUS EN FACADE	FJ SERVICES	15/11/2022	2022003940	
615221	2022003579	GTC REMPLACEMENT DE MODULE XENTA	S-GTEB	18/10/2022	2022003579	
61551	2022002070	AM 121	HBM POIDS LOURDS ET UTIL IVECO	03/06/2022	2022002070	
61551	2022003740	AB 150	SIAB PEUGEOT	28/10/2022	2022003740	
61551	2022002070	AM 121	HBM POIDS LOURDS ET UTIL IVECO	03/06/2022	2022002070	
61558	2022001316	Jeu de service jupe de protection	GALLIN	01/04/2022	2022001316	

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Page 205
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
61558	2022001316	Jeu de service	GALLIN	01/04/2022	2022001316	155,45
61558	2021001384	Lien fibre optique centre de vaccination GC	SYNDICAT MIXTE LUMIERE	10/01/2022		3 840,00
61558	2022002465	Réparation micro double alternat	TPL SYSTEMES	07/07/2022	2022002465 21030FS	476,13
61558	2022008190	Robinet VTI équerre avec limiteur de	UGAP	20/09/2022	2022003190	5 175,00
61558	2022002465	Réparation TPH	TPL SYSTEMES	07/07/2022	2022002465 21030FS	676,14
61558	2022000889	Réparation copieur l'isle sur les doubs	BUROCOM KOESIO	02/03/2022	2022000889	342,31
61558	2022001316	Balai de carbone Jeu 08 B 14 B 02 A	GALLIN	01/04/2022	2022001316	190,94
61558	2022001316	Jeu de lames CT 5111	GALLIN	01/04/2022	2022001316	1 291,79
61558	2022002993	Réparation TPH	TPL SYSTEMES	06/09/2022	2022002993 21030FS	505,57
61558	2022002993	Réparation TPH	TPL SYSTEMES	06/09/2022	2022002993 21030FS	355,74
61558	2022001316	Diagnostic / MOE / Tests	GALLIN	01/04/2022	2022001316	165,60
61558	2022001316	Moteur jeu 08 B 15 B 01	GALLIN	01/04/2022	2022001316	1 267,31
61558	2022001316	Diagnostic / MOE / Tests	GALLIN	01/04/2022	2022001316	82,80
61558	2022002465	Réparation TPH	TPL SYSTEMES	07/07/2022	2022002465 21030FS	295,99
61558	2022002993	Réparation TPH	TPL SYSTEMES	06/09/2022	2022002993 21030FS	536,04
61558	2022002993	Réparation TPH	TPL SYSTEMES	06/09/2022	2022002993 21030FS	355,74
61558	2022001011	Réparation TPL	TPL SYSTEMES	09/03/2022	2022001011 21030FS	536,04
61558	2022002436	1/2sangle ventrale,boucle métal,M1 par2	MSA FRANCE	06/07/2022	2022002436	150,68
61558	2022001011	Réparation TPL	TPL SYSTEMES	09/03/2022	2022001011 21030FS	106,6
61558	2022002465	Réparation TPH	TPL SYSTEMES	07/07/2022	2022002465 21030FS	295,54
61558	2022001316	Jeu de service moteur électrique	GALLIN	01/04/2022	2022001316	253,68
61558	2022004218	REPARATION LAVE VAISSELLE	INSTALL'NORD SAS	30/11/2022	2022004218	138,99
61558	2022001316	Kit joints poignée SP 5240 CL / EVO3	GALLIN	01/04/2022	2022001316	170,99
6156	2022003531	ASSISTANCE GESTION DES CORRESPONDANCES	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	14/10/2022	2022003531 20107FS	300,00
6156	2022003531	ASSISTANCE OUVERTURE EXERCICE EN M57	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	14/10/2022	2022003531 20107FS	120,00
6156	2022003531	FORMATION EDITION CFU	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	14/10/2022	2022003531 20107FS	525,00

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6156	2022001211	MAINTENANCE ANNUELLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	24/03/2022	2022001211 20083FS	5 695,95
6156	2022004071	CARTE CPU COMEN C30	SCHILLER FRANCE	21/11/2022	2022004071	801,60
6156	2022003886	DEPLACEMENT PLUSIEURS JOURS SUR SITE	WEINMANN EMERGENCY FRANCE	09/11/2022	2022003886	432,00
6156	2022002873	Montbéliard ONDULEUR S2S SYRIUS MSII 10K MONO MONO	LEGRAND ENERGIES SOLUTION EXS2	25/08/2022	2022002873	383,74
6156	2022002873	Mamirolle ONDULEUR S2S LEGRAND KHT 10 KVA T/T	LEGRAND ENERGIES SOLUTION EXS2	25/08/2022	2022002873	383,74
6156	2022003531	ASSISTANCE OPERATION FIN D'EXERCIE M57	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	14/10/2022	2022003531 20107FS	2 520,00
6156	2022002873	Besançon Centre ONDULEUR S2S SYRIUS SPV 30 KVA T/T	LEGRAND ENERGIES SOLUTION EXS2	25/08/2022	2022002873	479,68
6156	2022002892	pack select MPAG 3 ans injectomat	FRESENIUS VIAL	26/08/2022	2022002892	816,00
6156	2022003048	MAINTENANCE ANTIBIA IDEA	ANTIBIA	09/09/2022	2022003048	84,00
6156	2022004071	PILE BOUTON 3V LITHIUM	SCHILLER FRANCE	21/11/2022	2022004071	9,60
6156	2022001210	MAINTENANCE ANNUELLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	24/03/2022	2022001210 20082FS	7 679,94
6156	2022003886	FORFAIT DEPLACEMENT SERVICE MOBILE	WEINMANN EMERGENCY FRANCE	09/11/2022	2022003886	343,20
6156	2022002873	DDSIS ONDULEUR S2S SYRIUS MSII 20K TRI+NEUTRE MONO	LEGRAND ENERGIES SOLUTION EXS2	25/08/2022	2022002873	438,55
6156	2022003531	ASSISTANCE PRODUCTION DU CFU	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	14/10/2022	2022003531 20107FS	630,00
6156	2022004071	BATTERIE POUR COMEN C30 VERSION 2	SCHILLER FRANCE	21/11/2022	2022004071	138,00
6156	2022004107	réparation sur omega sur lama sur prototype jaune	PAC EXPORT	22/11/2022	2022004107	123,00
6156	2022004368	eksae rh Y2 - maintenance BO - 1 an	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	12/12/2022	2022004368 20107FS	2 903,04
6156	2022003531	MISE EN PLACE DU MANDATEMENT	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	14/10/2022	2022003531 20107FS	5 040,00
6156	2022001209	MAINTENANCE ANNUELLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE	24/03/2022	2022001209 20084FS	4 266,70
6156	2022004071	MAIN D OEUVRE	SCHILLER FRANCE	21/11/2022	2022004071	[illegible]
6156	2022003886	FORFAIT CONTROLE COMEN C30	WEINMANN EMERGENCY FRANCE	09/11/2022	2022003886	[illegible]
6156	2022002873	Besançon Est BAIE SYRIUS UPSCALE 40 kW pour 2 Modu	LEGRAND ENERGIES SOLUTION EXS2	25/08/2022	2022002873	[illegible]
6156	2022003531	FORMATION GESTION DES CORRESPONDANCES M57	EKSAE ex CEGID PUBLIC CIVITAS	14/10/2022	2022003531 20107FS	[illegible]
617	2022004097	VERIFICATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES	APAVE	24/11/2022	2022004097	[illegible]
617	2022004090	VERIF LIGNES DE VIE + DISPOSITIF D'ANCRAGE TOITURE	SOCOTEC BESANCON	22/11/2022	2022004090	[illegible]
61821	2021003894	Réabonnement METEO FRANCE 1 an	METEO FRANCE NORD EST	12/01/2022		[illegible]
6184	2021002105	21 - FORM - 259 NM/EC	ENSOSP	10/01/2022		[illegible]
6184	2022004311	La Maintenance des détecteurs gaz NB / AA	HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY	06/12/2022	2022004311	[illegible]
6184	2022002275	Formation pour Raphaël FAIVRE - CSP BESANCON EST	ENTENTE POUR LA FORET MEDITERR	23/06/2022	2022002275	[illegible]
6184	2022002273	Form° Conseiller Technique SAL 3 MONNIN Nicolas	ENTENTE POUR LA FORET MEDITERR	23/06/2022	2022002273	[illegible]

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Page 207
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6184	2022000639	SD/EC SAL CENFCIN	ENTENTE POUR LA FORET MEDITERR	15/02/2022	2022000639	1 194,00
6184	2022002706	NM Off de garde SPV - 2022 - 11 FOAD 12 10 2022	ENSOSP	02/08/2022	2022002706	985,00
6232	2022004370	Gerbe mortuaire - Capitaine Jean-Pierre PARATTE	NAD IN FLOR	13/12/2022	2022004370	40,80
6232	2022004350	Casquettes	ATOMIC SUPPORTS	06/01/2023	2022004350	3 000,00
6232	2022004172	Coffret stylos goodies	ATOMIC SUPPORTS	06/01/2023	2022004172	654,00
6232	2021003768	Selon votre proposition numéro 1	FANNY MARTIN	10/01/2022		3 150,00
6236	2022004173	T-shirts & polos goodies	ATOMIC SUPPORTS	06/01/2023	2022004173	4 440,00
6236	2022004154	Goodies stock communication	ATOMIC SUPPORTS	25/11/2022	2022004154	870,00
6236	2022004099	Eco-cup SDIS 25	DIMO	22/11/2022	2022004099	180,00
6236	2022004099	Eco-cup SDIS 25	DIMO	22/11/2022	2022004099	78,00
6236	2022004173	T-shirts & polos goodies	ATOMIC SUPPORTS	06/01/2023	2022004173	9 900,00
6236	2022004154	Goodies stock communication	ATOMIC SUPPORTS	25/11/2022	2022004154	3 468,00
6236	2022004099	Eco-cup SDIS 25	DIMO	22/11/2022	2022004099	30,00
6236	2022004099	Eco-cup SDIS 25	DIMO	22/11/2022	2022004099	528,00
6236	2022004154	Goodies stock communication	ATOMIC SUPPORTS	25/11/2022	2022004154	2 844,00
6236	2022004154	Goodies stock communication	ATOMIC SUPPORTS	25/11/2022	2022004154	4 170,00
6236	2022004153	Sacs volontaires	ATOMIC SUPPORTS	25/11/2022	2022004153	15 360,00
6241	2022003859	FRAIS DE PORT	RCDE MASTER OUTILLAGE	08/11/2022	2022003859	5,90
6241	2022003861	FRAIS DE PORT	APVL	08/11/2022	2022003861	99,60
6241	2022001366	Frais de port	WESCUE	05/04/2022	2022001366	30,00
6241	2022003911	Frais de port	SODISTREL	10/11/2022	2022003911	30,00
6241	2022004140	FRAIS DE PORT	VIDELIO	25/11/2022	2022004140	44,23
6241	2022004107	frais de port	PAC EXPORT	22/11/2022	2022004107	25,02
6241	2022004284	FRAIS DE PORT	AU VIEUX CAMPEUR	05/12/2022	2022004284	10
6251	2022002275	Formation pour Raphaël FAIVRE - CSP BESANCON EST	ENTENTE POUR LA FORET MEDITERR	23/06/2022	2022002275	74
6251	2022000639	SD/EC SAL CENFCIN	ENTENTE POUR LA FORET MEDITERR	15/02/2022	2022000639	20
6251	2022003295	TAXES DE SEJOUR	KYRIAD CHALONS EN CHAMPAGNE	04/10/2022	2022003295	83,60
6251	2021002105	21 - FORM - 259 NM/EC	ENSOSP	10/01/2022		75,00
6251	2022002706	NM Off de garde SPV - 2022 - 11 FOAD 12 10 2022	ENSOSP	02/08/2022	2022002706	30,00
6251	2022003295	NUITEES	KYRIAD CHALONS EN CHAMPAGNE	04/10/2022	2022003295	30,10
6251	2022002273	Format° conseiller technique SAL 3- MONNIN Nicolas	ENTENTE POUR LA FORET MEDITERR	23/06/2022	2022002273	04,00
6262	2022003285	MISE EN SERVICE ET LIEN LINK-UP FIBRE OPTIQUE FTTH	TRINAPS	27/09/2022	2022003285	38,00
6262	2022003605	MISE EN SERVICE ET LIEN FTTH ATELIER MAMIROLLE	TRINAPS	20/10/2022	2022003605	36,00
6262	2022003605	MISE EN SERVICE ET LIEN FTTH MARCHAUX	TRINAPS	20/10/2022	2022003605	38,00
6262	2022003605	MISE EN SERVICE ET LIEN FTTH HERIMONCOURT	TRINAPS	20/10/2022	2022003605	36,00

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2022

Etablissement : SDIS 25

Budget : SDIS 25 - M61

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
6262	2022003605	MISE EN SERVICE ET LIEN FTTH PONTARLIER	TRINAPS	20/10/2022	2022003605	438,00
6262	2022003605	MISE EN SERVICE ET LIEN FTTH BOUSSIERES	TRINAPS	20/10/2022	2022003605	438,00
6262	2022003287	MISE EN SERVICE ET LIEN LINK-UP FIBRE OPTIQUE FTTH	TRINAPS	27/09/2022	2022003287	438,00
6262	2022003819	MISE EN SERVICE ET LIEN FTTH ETALANS	TRINAPS	07/11/2022	2022003819	438,00
6262	2022003605	MMISE EN SERVICE ET LIEN FTTH MANDEURE	TRINAPS	20/10/2022	2022003605	438,00
6262	2022003605	MISE EN SERVICE ET LIEN FTTH	TRINAPS	20/10/2022	2022003605	438,00
6262	2022003286	MISE EN SERVICE ET LIEN LINK-UP FIBRE OPTIQUE FTTH	TRINAPS	27/09/2022	2022003286	438,00
6355	2022000535	Frais de carte grise VSRM	UGAP	08/02/2022	2022000535	920,00
6355	2022000927	Carte grise pour taxe parafiscale et	UGAP	04/03/2022	2022000927	911,52
6355	2022002015	CARTE GRISE ECHELLE ROSENBAUER	UGAP	31/05/2022	2022002015	549,76
6355	2022000926	CCRM - frais de carte grise comprenant	UGAP	04/03/2022	2022000926	749,52
6355	2022000540	VSAV - CARTE GRISES	TIB TOLERIE INDUSTRIELLE BREZO	08/02/2022	2022000540	2 905,00
6355	2022002015	FOURNITURE DOCUMENTS POUR IMMATRICULATION	UGAP	31/05/2022	2022002015	735,12
6355	2022001744	CARTE GRISE POUR E-208 ACTIVE 136CH	UGAP	09/05/2022	2022001744	13,76
6355	2022002015	FOURNITURE ET POSE PLAQUES IMMATRICULATION	UGAP	31/05/2022	2022002015	85,76
6355	2022001829	CARTE GRISE PARTNER PREMIUM BHDI S&S STAND	UGAP	13/05/2022	2022001829	302,76
TOTAL						**297 936,55**

Désignation de l'établissement	ARRETE A LA SOMME	Signature
SDIS 25	DE Deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent trente-six euros et cinquante cinq centimes	La Présidente du conseil d'administration du SDIS
Comptable assignataire		Christine BOUQUIN

Service départemental d'incendie
et de secours du DOUBS
10 Chemin de la Clairière
25000 BESANÇON

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023
Page 209
Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 972 173,81	59 097 929,04	76 070 102,85
Titres de recette émis (b)	14 294 734,42	53 228 618,61	67 523 353,03
Réductions de titres (c)	8 461,81	1 722,66	10 184,47
Recettes nettes (d = b - c)	14 286 272,61	53 226 895,95	67 513 168,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 972 173,81	56 757 065,98	73 729 239,79
Mandats émis (f)	13 979 741,25	54 131 331,77	68 111 073,02
Annulations de mandats (g)	9 823,32	1 391 893,58	1 401 716,90
Depenses nettes (h = f - g)	13 969 917,93	52 739 438,19	66 709 356,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	316 354,68	487 457,76	803 812,44
(h - d) Déficit			

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

03500 - SERV INCENDIE SECOURS DU DOUBS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-528 368,59		316 354,68		-212 013,91
Fonctionnement	7 452 258,55	1 056 747,44	487 457,76		6 882 968,87
TOTAL I	6 923 889,96	1 056 747,44	803 812,44		6 670 954,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 923 889,96	1 056 747,44	803 812,44		6 670 954,96

Recueil des actes administratifs du SDIS 25 n° 3 du mois de février 2023

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA05_20230202-DE

22/

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA06_20230202-DE

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

SUBVENTIONS 2023

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 02 février à 10h00, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est réuni au siège du service départemental d'incendie et de secours, sous la présidence de Madame Christine BOUQUIN.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

Membres avec voix délibérative

- Mme Christine BOUQUIN, Mme Valérie MAILLARD, M. Thierry VERNIER (visioconférence), Mme Florence ROGEBOZ, Mme Marie-Paule BRAND, Mme Martine VOIDEY (visioconférence), M. Claude DALLAVALLE, Mme Géraldine LEROY, M. Damien CHARLET (visioconférence), Mme Catherine BARTHELET, M. Fabrice TAILLARD, M. Philippe GAUTIER (visioconférence), M. Joël VERNIER, M. Patrick GENRE (visioconférence), M. Philippe MARECHAL.

Membres avec voix consultative

- M. le Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, Mme la Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, M. le Commandant Arnault ANGONIN, M. l'Adjudant Philippe MENDY (visioconférence), M. le Lieutenant Christophe SPARAPAN (visioconférence), M. l'Adjudant Sébastien MATHIEU (visioconférence), M. Didier MOREAU, M. le Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT.

Le payeur départemental

- M. Guy LORENZELLI.

ETAIENT EXCUSES

- M. le Préfet du Doubs, Mme Saadia TAMELIKECHT, Mme Béatrix LOIZON, M. Michel VIENET, Mme Patricia LIME-VIEILLE, M. Jean-Luc GUYON, M. Romuald VIVOT, M. Ludovic FAGAUT, Mme Priscilla BORGERHOFF, M. Aly YUGO, Mme Monique CHOUX, M. Cédric BÔLE, M. Jean-Luc PAUTHIER, M. le Capitaine Frédéric MAURICE, Mme l'Adjudante Fanny GRISON.

PROCURATION

- M. Michel VIENET, représentant du conseil départemental, donne pouvoir à Mme Christine BOUQUIN, présidente du CASDIS.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA06_20230202-DE

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION

- Mme Laurence INVERNIZZI (visioconférence), M. le Colonel hors classe Jean-Luc POTIER, M. le Lieutenant-colonel Pascal COLARD, M. le Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, M. Michaël BADET, M. Jérôme FITZE, M. Didier NICOD, Mme Séverine BONNET, Mme Maria COMANESCU.

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois de février 2023.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA06_20230202-DE

SUBVENTIONS 2023

Le service départemental d'incendie et de secours du Doubs apporte son appui financier à plusieurs associations dont l'objet est en relation avec l'activité du service.

Au titre de l'année 2023, il vous est proposé un montant global de l'enveloppe mobilisée au titre des subventions versées aux associations à hauteur de 96 400 €, avec une augmentation par rapport à 2022 (subventions 2022 : 73 500 €) de 31 % justifiée par un besoin d'équipement formulé par l'ADJSP (6 K€) et par la régularisation de plusieurs sessions de secourisme organisées par l'UDSP 25 (16,9 K€).

1/ Comité des œuvres sociales du SDIS – COS (pour mémoire)

Le COS est une association régie par la loi 1901 qui gère les prestations d'action sociale des agents du SDIS 25.
Ces prestations sont définies par le conseil d'administration du SDIS.
Les relations entre le COS et le SDIS font l'objet d'une convention signée le 22 février 2011, modifiée par un premier avenant signé le 28 mars 2014 et un second signé le 22 mars 2016. Une délibération annuelle n'est par conséquent pas nécessaire pour attribuer la subvention).
A titre d'information, la subvention du COS pour l'année 2023, s'élève à 659 584 € à répartir entre les prestations servies aux agents et les frais de fonctionnement.

2/ Union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs (UDSP 25)

L'union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs est une association regroupant 3 550 adhérents durant l'année 2022. Ses adhérents sont des sapeurs-pompiers actifs (2 390), d'anciens sapeurs-pompiers (726), des personnels administratifs techniques spécialisés (51), des jeunes sapeurs-pompiers (320) et des membres associés (7).

L'UDSP intervient dans différents domaines, parmi lesquels :

- la solidarité : l'association met en œuvre des actions auprès de ses adhérents en difficulté (aide à la reconversion professionnelle…), apporte son soutien face à certaines difficultés (maladie, accident de la vie…) et contribue au financement des actions de l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers ;
- la mise en place d'une commission sociale élargie pour gérer les difficultés liées à la crise économique en sortie de crise sanitaire (partenariat UDSP 25/SDIS 25) ;
- la formation du grand public au secourisme (3 200 citoyens formés en 2019) ;
- les actions de développement du volontariat avec notamment la mise en valeur des outils de communication ;
- l'animation de la réserve citoyenne créée en 2019 ;
- le sport : l'UDSP anime 14 sections sportives (200 sportifs) avec la création récente d'une équipe départementale de football féminin et d'une section moto ;
- la mise en place de dispositifs prévisionnels de secours (DPS), l'UDSP disposant des agréments nécessaires ;
- le partenariat avec le SDIS 25 dans le cadre de formations PSC1 organisées pour le compte du ministère de la Justice (convention de sécurité routière) ou pour le compte du service national universel (SNU). Le SDIS 25 rembourse via la subvention les frais pédagogiques de l'UDSP 25 engendrés par la prise en compte de ces formations.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA06_20230202-DE

Au titre de l'année 2023, le président de l'UDSP 25 sollicite du SDIS, l'octroi d'une subvention à hauteur de 38 000 € (montant identique à 2022) destinée au fonctionnement de l'association à laquelle s'ajoute une régularisation à hauteur de 16 900 € correspondant au remboursement de frais pédagogiques engagés sur plusieurs sessions de secourisme organisées par l'association (2 sessions par mois soit 20 sessions à 650 € l'unité en 2022 et 6 sessions effectuées en 2021 soit un reliquat de 3 900 €). **C'est au total une subvention à hauteur de 54 900 € qui est sollicitée pour le budget 2023.**

Pour mémoire, la régularisation à hauteur de 16 900 € ne constitue pas, pour le SDIS, une nouvelle charge sans ressource de financement en parallèle, les stagiaires des sessions de secourisme versant au SDIS le montant de leur inscription (soit 230 € par personne).

Il est proposé d'accorder une subvention à hauteur du montant sollicité soit 54 900 €.

Il est à noter que le montant de cette augmentation est sans commune mesure avec celui qui serait nécessaire pour assurer les missions aujourd'hui bénévolement exécutées, par des personnels statutaires.

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montant accordé	34 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	54 900 €
Evolution	-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11,70%	0%	0%	44,47%

Au-delà de la subvention accordée par le SDIS du Doubs, les modalités de coopération entre le SDIS et l'UDSP sont formalisées dans une convention signée en décembre 2011. L'UDSP dispose d'un bureau dans les locaux du SDIS, de moyens informatiques et téléphoniques, de ressources d'impression et des moyens d'affranchissements qui lui sont facturés chaque année, conformément à la convention.

Pour l'exercice 2023, le montant des dépenses inscrit au budget prévisionnel de l'UDSP 25 s'élève à 432 500 €.

La subvention de fonctionnement du SDIS (soit 38 K€) représentera 8,7 % des recettes de l'association. Il s'agit de la seule subvention perçue par l'UDSP, ses principales recettes étant constituées par les cotisations des adhérents et la vente de services (formations au secourisme, DPS…) et de produits.

3/ Spéléo-secours français du Doubs (SSF 25)

Le spéléo-secours français du Doubs est constitué de bénévoles chargés de mettre en œuvre des moyens spécialisés en secours souterrains.

Une convention relative aux relations financières entre le SDIS du Doubs et le spéléo-secours français du Doubs a été signée le 10 juin 2009.

Cette convention prévoit d'allouer annuellement une subvention de fonctionnement au spéléo-secours français du Doubs, pour lui permettre d'assurer le financement :

- de la formation des membres de l'équipe départementale ;
- des matériels et fournitures nécessaires à ses activités opérationnelles ;
- de la gestion administrative de l'association.

Au titre de l'année 2023, le président du spéléo-secours français du Doubs sollicite une subvention auprès du SDIS pour un montant de 10 500 €, correspondant aux 9 500 € accordés depuis 2013 auxquels s'ajoute une demande complémentaire d'un montant de 1000 € par anticipation de l'augmentation des coûts d'équipement à venir.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA06_20230202-DE

Il est proposé de maintenir le montant de la subvention sollicitée à hauteur de 9 500 €.

Il est à noter que le coût de la subvention annuelle au spéléo-secours français est sans commune mesure avec le coût qui serait à charge du SDIS s'il devait constituer une équipe interne spécialisée de spéléo-secouristes.

Années	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montant accordé	10 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €	10 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
Evolution		-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10,50%	-9,5%	0%	0%

Pour l'exercice 2023, le budget prévisionnel principal du spéléo-secours français est de 16 300 €.
La subvention du SDIS 25 représentera 58 % des recettes de l'association. Il s'agit de la seule subvention attendue par l'association, ses autres recettes étant les cotisations des adhérents.

4/ Association départementale des jeunes sapeurs-pompiers du Doubs (ADJSP 25)

L'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers du Doubs regroupe, pour la saison 2022/2023, 344 jeunes sapeurs-pompiers (JSP), 118 filles et 226 garçons, répartis en 19 sections. L'encadrement des sections est assuré par 254 encadrants bénévoles (79 animateurs, 12 formateurs, 163 aide-formateurs).

L'activité de cette association est un levier essentiel de la politique de développement du volontariat. Ces jeunes constituent, en effet, un important vivier de recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont formés pour l'examen du brevet de jeune sapeur-pompier et participent aux différentes compétitions sportives.

En 2022, 69 JSP ont validé le dernier niveau du programme, parmi lesquels 66 ont obtenu le brevet.

Au titre de l'année 2023, le président de l'ADJSP 25 sollicite auprès du SDIS une subvention de 30 000 €, soit une augmentation à hauteur de 6 K€ par rapport aux années précédentes afin de pouvoir équiper tous les JSP de casques de type EPI (achat d'une cinquantaine de casques pour un coût unitaire d'environ 120 € HT).

Il est proposé d'accorder cette subvention à hauteur du montant sollicité, compte tenu d'une part, de la réalité du besoin et d'autre part, du vivier irremplaçable que constituent les JSP pour le volontariat à l'issue de leur cursus (environ 1/3 des recrutements SPV).

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montant accordé	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	25 000 €	24 000 €	24 000 €	30 000 €
Evolution	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	-4%	0%	25%

Le budget prévisionnel de l'ADJSP 25 s'élève à 60 870 € en dépenses. La subvention du SDIS 25 représente donc 50,7 % de ce budget.

Cette association perçoit également des subventions de la part de l'UDSP et de l'union régionale de Bourgogne Franche-Comté. Ses autres recettes sont principalement les cotisations des adhérents.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA06_20230202-DE

5/ Amicale des personnels des sites d'état-major du SDIS 25 (APEM 25)

L'APEM est une association créée en 2016 et réunissant les agents des sites du SDIS ne disposant pas d'une amicale. Elle regroupe 116 adhérents.

Elle a pour objet de promouvoir le lien de cohésion et de convivialité entre les adhérents. Son action contribue au développement du sentiment de bien-être au travail.
Elle prend notamment en charge l'adhésion au réseau associatif départemental (UDSP 25) et national (FNSPF) qui permet de faire bénéficier à l'ensemble des adhérents d'une protection sociale en cas de difficulté.
L'APEM souscrit également une assurance *via* l'UDSP 25 permettant d'apporter une couverture complémentaire aux adhérents en cas d'accident en service ou hors service commandé.

L'APEM connait des difficultés financières mettant en péril son existence. Elle ne bénéficie pas d'un secteur attitré pour la traditionnelle présentation des calendriers à la population, ressource financière quasi unique pour les amicales des centres de secours.

Au titre de l'année 2023, le président de l'APEM sollicite auprès du SDIS une subvention de 2 000 €, sans augmentation par rapport aux deux années précédentes.

Il est proposé d'accorder cette subvention à hauteur du montant sollicité.

Années	2021	2022	2023
Montant accordé	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Evolution		0%	0%

Un crédit de 96 400 €, soit un montant en augmentation de 22,9 K€, est proposé au budget primitif 2023 à l'article 6574 « subventions de fonctionnement aux associations » (la subvention versée au COS est, quant à elle, intégrée aux dépenses du chapitre 012, compte 6474, et ne nécessite pas de délibération pour son versement).

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, se prononcent favorablement sur le dossier des « subventions de fonctionnement versées aux associations » et autorisent la présidente à répartir ce montant de 96 400 € de la façon suivante :

- l'union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs : 54 900 €
- le spéléo-secours français : 9 500 €
- l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers du Doubs : 30 000 €
- l'amicale des personnels des sites d'état-major : 2 000 €

TOTAL 96 400 €

Pour extrait conforme,
La présidente du conseil d'administration,

Signé par : Christine BOUQUIN
Date : 06/02/2023
Qualité : Présidente du Conseil d'Administration du SDIS

Christine BOUQUIN

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA07_20230202-DE

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

REVALORISATION DE L'INDEMNISATION DE L'ASTREINTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (SPV)

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 02 février à 10h00, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est réuni au siège du service départemental d'incendie et de secours, sous la présidence de Madame Christine BOUQUIN.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

Membres avec voix délibérative

- Mme Christine BOUQUIN, Mme Valérie MAILLARD, M. Thierry VERNIER (visioconférence), Mme Florence ROGEBOZ, Mme Marie-Paule BRAND, Mme Martine VOIDEY (visioconférence), M. Claude DALLAVALLE, Mme Géraldine LEROY, M. Damien CHARLET (visioconférence), Mme Catherine BARTHELET, M. Fabrice TAILLARD, M. Philippe GAUTIER (visioconférence), M. Joël VERNIER, M. Patrick GENRE (visioconférence), M. Philippe MARECHAL.

Membres avec voix consultative

- M. le Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, Mme la Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, M. le Commandant Arnault ANGONIN, M. l'Adjudant Philippe MENDY (visioconférence), M. le Lieutenant Christophe SPARAPAN (visioconférence), M. l'Adjudant Sébastien MATHIEU (visioconférence), M. Didier MOREAU, M. le Capitaine Frédéric MAURICE, M. le Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT.

Le payeur départemental

- M. Guy LORENZELLI.

ETAIENT EXCUSES

- M. le Préfet du Doubs, Mme Saadia TAMELIKECHT, Mme Béatrix LOIZON, M. Michel VIENET, Mme Patricia LIME-VIEILLE, M. Jean-Luc GUYON, M. Romuald VIVOT, M. Ludovic FAGAUT, Mme Priscilla BORGERHOFF, M. Aly YUGO, Mme Monique CHOUX, M. Cédric BÔLE, M. Jean-Luc PAUTHIER, Mme l'Adjudante Fanny GRISON.

PROCURATION

- M. Michel VIENET, représentant du conseil départemental, donne pouvoir à Mme Christine BOUQUIN, présidente du CASDIS.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA07_20230202-DE

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION

- Mme Laurence INVERNIZZI (visioconférence), M. le Colonel hors classe Jean-Luc POTIER, M. le Lieutenant-colonel Pascal COLARD, M. le Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, M. Michaël BADET, M. Jérôme FITZE, M. Didier NICOD, Mme Séverine BONNET, Mme Maria COMANESCU.

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois de février 2023.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA07_20230202-DE

REVALORISATION DE L'INDEMNISATION DE L'ASTREINTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (SPV)

Le modèle français de sécurité civile repose essentiellement sur l'engagement citoyen, à travers notamment le volontariat chez les sapeurs-pompiers qui représentent 80% des effectifs, complété par une ossature professionnalisée.
Le SDIS 25 valorise depuis de nombreuses années le volontariat *via* différentes actions (communication, soutien à l'encadrement des centres de secours, indemnisation, décorations…).
Le développement du volontariat ainsi que la valorisation des sapeurs-pompiers volontaires constituent un enjeu majeur pour le SDIS 25 afin d'assurer la pérennité de ses effectifs.

A ce titre, au vu de l'augmentation de l'activité opérationnelle du SDIS 25 et du désengagement sociétal constaté depuis l'épidémie COVID 19, afin de limiter l'érosion des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires des centres de secours ainsi que de mieux reconnaître l'engagement de ceux qui sacrifient du temps personnel et familial au service de leurs concitoyens, il est proposé de revaloriser le montant de l'indemnisation de l'astreinte des SPV prévue par le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, au taux maximum de 9% conformément à l'article 7 du décret précité.

Cette potentielle augmentation avait été intégrée lors du débat d'orientations budgétaires 2023 en conseil d'administration du 08 décembre 2022, et est intégrée dans le rapport relatif au budget primitif 2023 présenté au CASDIS de ce jour.

Les membres du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ont émis un avis favorable, à l'unanimité, sur ce dossier le 18 janvier 2023.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, se prononcent favorablement sur ce dossier et :

- *fixent le taux de l'indemnisation de l'astreinte des sapeurs-pompiers volontaires à 9% ;*
- *allouent les crédits nécessaires dans les budgets 2023 et suivants ;*
- *autorisent la présidente du conseil d'administration ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.*

Pour extrait conforme,

La présidente du conseil d'administration,

Signé par : Christine BOUQUIN
Date : 06/02/2023
Qualité : Présidente du Conseil d'Administration du SDIS

Christine BOUQUIN

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA08_20230202-DE

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AP-CP
AMENAGEMENT DES CIS D'HERIMONCOURT, BOUSSIERES ET DAMPRICHARD
CREDITS DE PAIEMENT 2023

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 02 février à 10h00, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est réuni au siège du service départemental d'incendie et de secours, sous la présidence de Madame Christine BOUQUIN.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

Membres avec voix délibérative

- Mme Christine BOUQUIN, Mme Valérie MAILLARD, M. Thierry VERNIER (visioconférence), Mme Florence ROGEBOZ, Mme Marie-Paule BRAND, Mme Martine VOIDEY (visioconférence), M. Claude DALLAVALLE, Mme Géraldine LEROY, M. Damien CHARLET (visioconférence), Mme Catherine BARTHELET, M. Fabrice TAILLARD, M. Philippe GAUTIER (visioconférence), M. Joël VERNIER, M. Patrick GENRE (visioconférence), M. Philippe MARECHAL.

Membres avec voix consultative

- M. le Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, Mme la Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, M. le Commandant Arnault ANGONIN, M. l'Adjudant Philippe MENDY (visioconférence), M. le Lieutenant Christophe SPARAPAN (visioconférence), M. l'Adjudant Sébastien MATHIEU (visioconférence), M. Didier MOREAU, M. le Capitaine Frédéric MAURICE, M. le Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT.

Le payeur départemental

- M. Guy LORENZELLI.

ETAIENT EXCUSES

- M. le Préfet du Doubs, Mme Saadia TAMELIKECHT, Mme Béatrix LOIZON, M. Michel VIENET, Mme Patricia LIME-VIEILLE, M. Jean-Luc GUYON, M. Romuald VIVOT, M. Ludovic FAGAUT, Mme Priscilla BORGERHOFF, M. Aly YUGO, Mme Monique CHOUX, M. Cédric BÔLE, M. Jean-Luc PAUTHIER, Mme l'Adjudante Fanny GRISON.

PROCURATION

- M. Michel VIENET, représentant du conseil départemental, donne pouvoir à Mme Christine BOUQUIN, présidente du CASDIS.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA08_20230202-DE

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION

- Mme Laurence INVERNIZZI (visioconférence), M. le Colonel hors classe Jean-Luc POTIER, M. le Lieutenant-colonel Pascal COLARD, M. le Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, M. Michaël BADET, M. Jérôme FITZE, M. Didier NICOD, Mme Séverine BONNET, Mme Maria COMANESCU.

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois de février 2023.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA08_20230202-DE

AP-CP
AMENAGEMENT DES CIS D'HERIMONCOURT, BOUSSIERES ET DAMPRICHARD
CREDITS DE PAIEMENT 2023

Des autorisations de programmes de 467 000, 283 800 et 465 000 € ont été ouvertes pour restructurer les centres d'Hérimoncourt, Boussières et Damprichard aux budgets primitifs 2020 et 2021.

La deuxième tranche des travaux de restructuration d'Hérimoncourt, la construction de la travée VSAV de Boussières et de la remise véhicules de Damprichard se terminent.

L'année 2023 devrait voir se concrétiser :
- les ravalements de façades d'Hérimoncourt et de Boussières ;
- la construction de la salle de formation et l'extension des vestiaires de Damprichard.

L'avancée des travaux et études nous permettent de confirmer le montant des autorisations de programmes ouvertes.

Les crédits de paiement nécessaires au financement de ces trois opérations en 2023 sont évalués à 432 245 €.

Leurs répartitions par opération et ligne budgétaire se déclinent comme suit :

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA08_20230202-DE

	LIGNES		CENTRES		
			HERIMONCOURT	BOUSSIERES	DAMPRICHARD
AP GLOBALE	ETUDES	232	51 000	32 800	66 000
	TRAVAUX	2313-12	412 000	0	0
	TRAVAUX	2317-35	0	251 000	393 000
	MOBILIER	2184-2188	4 000	0	6 000
	TOTAL		**467 000**	**283 800**	**465 000**
CREDITS PAIEMENT **2020-2021**	ETUDES	232	24 682	13 028	13 067
	TRAVAUX	2313-12	204 845	0	0
	TRAVAUX	2317-35	0	0	0
	MOBILIER	2184-2188	3 997	0	0
	TOTAL		**233 524**	**13 028**	**13 067**
CREDITS PAIEMENT BP 2022	ETUDES	232	8 000	10 000	18 000
	TRAVAUX	2313-12	123 000	0	0
	TRAVAUX	2317-35		150 000	152 000
	MOBILIER	2184-2188	3	0	0
	TOTAL		**131 003**	**160 000**	**170 000**
CREDITS PAIEMENT BP 2023	ETUDES	232	18 318	9 772	20 000
	TRAVAUX	2313-12	84 155		
	TRAVAUX	2317-35		101 000	193 000
	MOBILIER	2184-2188			6 000
	TOTAL		**102 473**	**110 772**	**219 000**
CREDITS PAIEMENT Reste à programmer	ETUDES	232	0	0	14 933 (*)
	TRAVAUX	2313-12	0	0	0
	TRAVAUX	2317-35	0	0	48 000
	MOBILIER	2184-2188	0	0	0
	TOTAL		**0**	**0**	**62 933**

* Nota : *l'opération de Damprichard devrait dégager un reliquat sur la partie études.*

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration, à l'unanimité :

- *approuvent les crédits de paiement nécessaires sur les opérations d'Hérimoncourt, Boussières et Damprichard pour l'année 2023 ;*
- *autorisent Madame la Présidente du conseil d'administration, ou son représentant, à :*
  - *organiser les consultations et approuver les marchés de travaux et d'études ;*
  - *signer toutes conventions nécessaires à la réalisation de ces projets ;*
  - *engager toutes les dépenses nécessaires.*

Pour extrait conforme,

La présidente du conseil d'administration,

Signé par : Christine BOUQUIN
Date : 06/02/2023
Qualité : Présidente du Conseil d'Administration du SDIS

Christine BOUQUIN

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PLAN IMMOBILIER
1 - AVANCEE DU PROGRAMME
2 - CLOTURE D'OPERATIONS
3 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
4- AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS
5 - CREDITS DE PAIEMENT

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 02 février à 10h00, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est réuni au siège du service départemental d'incendie et de secours, sous la présidence de Madame Christine BOUQUIN.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

Membres avec voix délibérative

- Mme Christine BOUQUIN, Mme Valérie MAILLARD, M. Thierry VERNIER (visioconférence), Mme Florence ROGEBOZ, Mme Marie-Paule BRAND, Mme Martine VOIDEY (visioconférence), M. Claude DALLAVALLE, Mme Géraldine LEROY, M. Damien CHARLET (visioconférence), Mme Catherine BARTHELET, M. Fabrice TAILLARD, M. Philippe GAUTIER (visioconférence), M. Joël VERNIER, M. Patrick GENRE (visioconférence), M. Philippe MARECHAL.

Membres avec voix consultative

- M. le Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, Mme la Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, M. le Commandant Arnault ANGONIN, M. l'Adjudant Philippe MENDY (visioconférence), M. le Lieutenant Christophe SPARAPAN (visioconférence), M. l'Adjudant Sébastien MATHIEU (visioconférence), M. Didier MOREAU, M. le Capitaine Frédéric MAURICE, M. le Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT.

Le payeur départemental

- M. Guy LORENZELLI.

ETAIENT EXCUSES

- M. le Préfet du Doubs, Mme Saadia TAMELIKECHT, Mme Béatrix LOIZON, M. Michel VIENET, Mme Patricia LIME-VIEILLE, M. Jean-Luc GUYON, M. Romuald VIVOT, M. Ludovic FAGAUT, Mme Priscilla BORGERHOFF, M. Aly YUGO, Mme Monique CHOUX, M. Cédric BÔLE, M. Jean-Luc PAUTHIER, Mme l'Adjudante Fanny GRISON.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

PROCURATION

- M. Michel VIENET, représentant du conseil départemental, donne pouvoir à Mme Christine BOUQUIN, présidente du CASDIS.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION

- Mme Laurence INVERNIZZI (visioconférence), M. le Colonel hors classe Jean-Luc POTIER, M. le Lieutenant-colonel Pascal COLARD, M. le Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, M. Michaël BADET, M. Jérôme FITZE, M. Didier NICOD, Mme Séverine BONNET, Mme Maria COMANESCU.

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois de février 2023.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

PLAN IMMOBILIER
1 - AVANCEE DU PROGRAMME
2 - CLOTURE D'OPERATIONS
3 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
4- AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS
5 - CREDITS DE PAIEMENT

Depuis 2003, date de la première délibération relative au plan pluriannuel de construction-restructuration de centres d'incendie et de secours, le conseil d'administration a été conduit à délibérer à plusieurs reprises pour compléter ou amender le périmètre de cette politique ambitieuse, engager les opérations inscrites et planifier les crédits de paiement à mettre en place.

1 - Avancée du programme – Nouvelle programmation

1- Avancée du programme

Sur les 40 opérations inscrites au programme :
- 29 opérations ont été livrées ;
- 8 opérations sont engagées :
  - 3 sont en cours d'études (l'état-major du groupement Est, Frasne et Lavans-Vuillafans) ;
  - 1 est en travaux (Val d'Usiers) ;
  - 3 doivent entrer en phase travaux au cours de l'année 2023 (Saint-Hippolyte, Chapelle-des-bois et Gilley) ;
  - 1 est en attente de conventionnement avec les communes (Blamont) ;
- 3 restent à planifier (plateaux techniques de formation, Marais du Drugeon et Verrières-de-Joux).

2- Clôture d'opérations

Il vous est proposé de clôturer les opérations de Projet des 2 Lacs (Labergement-Sainte-Marie), Moncey, Mouthe et Pierrefontaine-les-Varans.

	AP votée (1)		AE votée (1)	Solde opération (2)		Solde AE (2)	Balance (1) – (2)		
	Bâtiment	Autre	Assurance	Bâtiment	Autre	Assurance	Bâtiment	Autre	Assurance
Labergement	979 000	34 000	8 000	968 436	27 687	5 460	10 564	6 313	2 540
Moncey	1 262 900	42 200	7 700	1 259 903	41 045	7 102	2 997	1 155	598
Mouthe	999 600	19 600	13 000	989 648	18 445	10 303	9 952	1 155	2 697
Pierrefontaine-les-Varans	895 000	26 200	15 700	880 735	26 200	9 075	14 265	4 334	6 625

Ces quatre opérations dégagent un bilan positif de **63 195 €.**

Le bilan financier du plan laisse apparaître un reliquat de 342 359 € sur les opérations clôturées et en cours et une recette pour subventions et ventes de 884 356 €.

2 - Autorisations de programme (AP)

Il est nécessaire d'augmenter les AP des projets en cours de 702 000 € :
- **277 000 €** pour Chapelle-des-bois suite au résultat de la consultation des entreprises ;
- **425 000 €** pour Gilley du fait de la prise en compte de la migration de la chaufferie fuel vers une chaufferie granulé et de l'ajustement des prix après réception de l'avant-projet définitif.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Les principales causes de ces fortes augmentations de budget sont :

- la situation économique avec la forte activité des entreprises, l'augmentation du prix des matériaux et des énergies de ces derniers mois ;
- l'avancée des études sur les projets ;
- le choix de faire migrer les chaufferies fuel vers le granulé ;
- la mise en application de la règlementation environnementale (RE) 2020, notamment sur sa partie environnementale (bilan carbone).

L'économie générale du plan de 87,9 M€ reste cependant toujours positive en dégageant, entre recette et bilan des opérations en cours et terminées, un positif de **1 226 715 €**.

3- Autorisations d'engagements (AE)

La diminution des autorisations d'engagements de **7 100 €** se répartit comme suit :

- **- 8 000** € sur l'opération de Gilley qui ne nécessite pas de souscrire de dommage ouvrage, compte tenu du fait que les travaux à réaliser ne sont pas susceptibles de présenter le risque de rendre les locaux impropres à leur destination ;
- **+ 900** € sur l'opération de Chapelle-des-bois afin de prendre en considération le résultat de l'appel d'offre de travaux.

4- Crédits de paiement

3 542 700 € sont nécessaires en crédits de paiement afin de financer les autorisations de programme et d'engagements ouvertes soit :

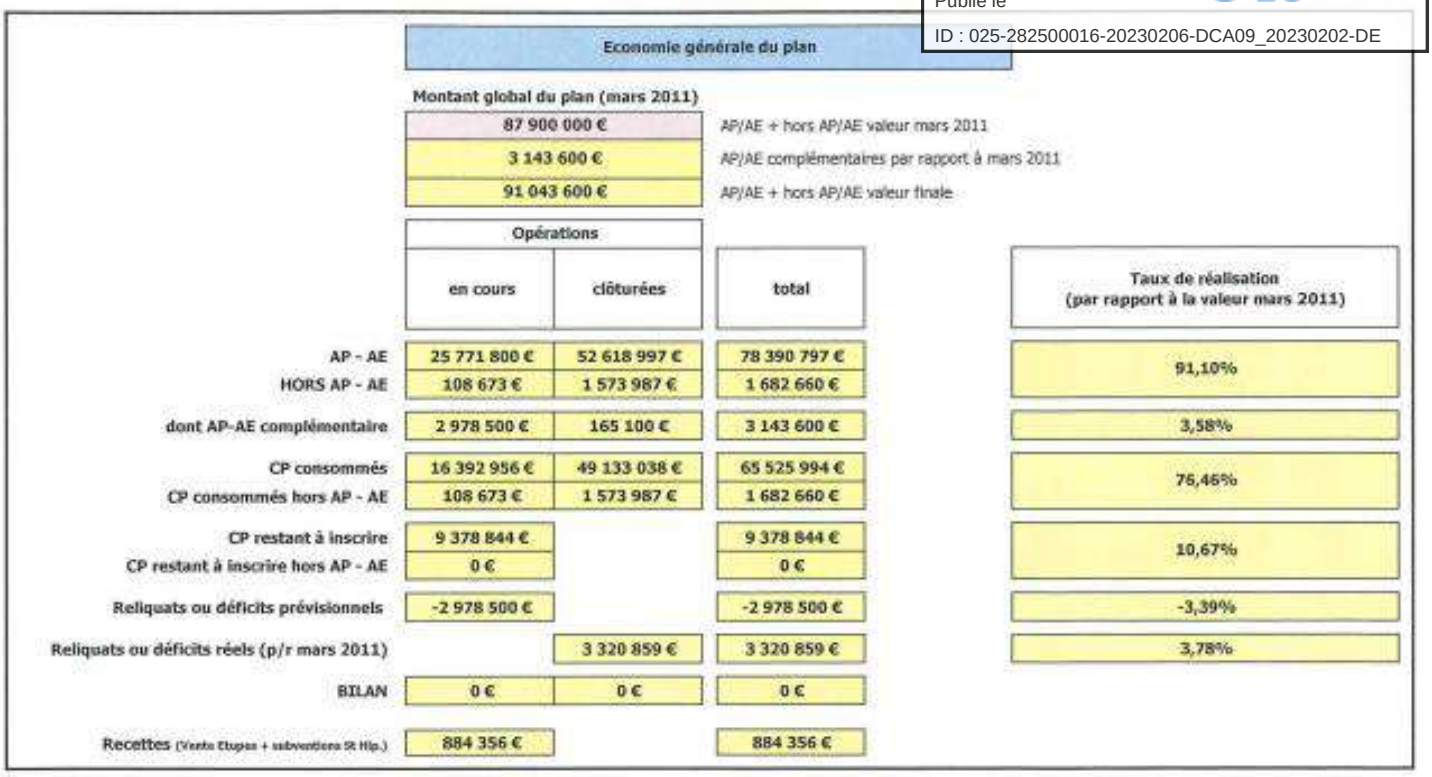
-.....**3 520 800 €** pour les autorisations de programme ;
-.....**21 900 €** pour les autorisations d'engagements.

Une recette de **324 346 €**, relative à la subvention de l'état pour le déplacement d'une station de pompage des eaux usées implantée sur le terrain du futur centre de Saint-Hippolyte, est attendue sur les travaux à réaliser en 2023.

5 - Bilan général

Les annexes jointes au présent rapport détaillent chaque opération ainsi que les crédits de paiement à mettre en place.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE



Economie générale du plan				
Montant global du plan (mars 2011)				
87 900 000 €			AP/AE + hors AP/AE valeur mars 2011	
3 143 600 €			AP/AE complémentaires par rapport à mars 2011	
91 043 600 €			AP/AE + hors AP/AE valeur finale	
	Opérations			
	en cours	clôturées	total	Taux de réalisation (par rapport à la valeur mars 2011)
AP - AE	25 771 800 €	52 618 997 €	78 390 797 €	91,10%
HORS AP - AE	108 673 €	1 573 987 €	1 682 660 €	
dont AP-AE complémentaire	2 978 500 €	165 100 €	3 143 600 €	3,58%
CP consommés	16 392 956 €	49 133 038 €	65 525 994 €	76,46%
CP consommés hors AP - AE	108 673 €	1 573 987 €	1 682 660 €	
CP restant à inscrire	9 378 844 €		9 378 844 €	10,67%
CP restant à inscrire hors AP - AE	0 €		0 €	
Reliquats ou déficits prévisionnels	-2 978 500 €		-2 978 500 €	-3,39%
Reliquats ou déficits réels (p/r mars 2011)		3 320 859 €	3 320 859 €	3,78%
BILAN	0 €	0 €	0 €	
Recettes (Vente Etupes + subventions St Hip.)	884 356 €		884 356 €	

Avec les AP et AE complémentaires proposées, le bilan général du plan pluriannuel immobilier dégage encore un reliquat de 1 226 815 € sur les opérations engagées par rapport au prévisionnel de 87,9 M € approuvé en 2011.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, se prononcent favorablement sur ce dossier et :

- *approuvent:*
  - *le bilan des opérations de Labergement (projet des deux lacs), Moncey, Mouthe et Pierrefontaine-les-Varans ;*
  - *l'augmentation des autorisations de programme de Chapelle des Bois et de Gilley pour un montant global de 702 000 € ;*
  - *la diminution de l'autorisation d'engagements de Gilley de 8 000 € ;*
  - *l'augmentation de l'autorisation d'engagements de Chapelle-des-bois de 900 € ;*
  - *la mise en place de 3 459 900 € de crédits de paiements sur les opérations du plan pluriannuel de construction restructuration des bâtiments du SDIS 25 pour l'année 2023 ;*

- *autorisent la présidente du conseil d'administration, ou son représentant, à :*
  - *déposer et percevoir une subvention dans le cadre du plan de relance et de transition écologique pour l'opération de Saint-Hippolyte.*

Pour extrait conforme,

La présidente du conseil d'administration,

Signé par : Christine BOUQUIN
Date : 06/02/2023
Qualité : Présidente du Conseil d'Administration du SDIS

Christine BOUQUIN

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Annexe 1a

PLAN IMMOBILIER / AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - Opérations cloturées BP 2023 (dec 2022) page 1/3

mise à jour : 07/12/2022

		Opérations clôturées	CS Etupes	CSP Pontarlier	CSR Maiche	CS 1er Plateau	CSR Ornans	CSR Baume les Dames	CSR Valdahon	CSR Saint Vit	CPIR Charquemont	CS Le Russey	Sous total page 1
Coûts des opérations	Autorisation de programme plan pluriannuel	Décision CASDIS inscription ou modification des AP	DM1 2014	DM2 - 2014	BP 2012	DM2 - 2010	BP 2010	BP 2012	BP 2010	BP 2013	BP 2013	DM2 2014	
		Ligne 232	102 693	219 454	48 385	43 467	33 847	61 911	51 294	82 330	79 243	57 516	
		Ligne 237	0	1 054 991	156 000	110 104	110 272	203 000	0	0	0	120 000	
		Ligne 238	0	6 102 009	1 234 000	722 269	823 787	1 619 000	0	0	0	808 000	
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)	764 225	77 611	0	0	0	0	480 860	590 734	530 794	0	
		Sous total batiment	**866 918 €**	**7 454 065 €**	**1 438 385 €**	**875 840 €**	**967 905 €**	**1 883 911 €**	**532 154 €**	**673 064 €**	**610 037 €**	**985 516 €**	***16 287 796 €***
		Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	19 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	12 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sous total équipements	**32 302 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	***32 302 €***
		TOTAL	**899 220 €**	**7 454 065 €**	**1 438 385 €**	**875 840 €**	**967 905 €**	**1 883 911 €**	**532 154 €**	**673 064 €**	**610 037 €**	**985 516 €**	***16 320 098 €***
		dont AP complémentaires	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	***0 €***
	HORS AP	Achats terrains et bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mobilier et équipements	0	239 169	52 180	37 470	39 880	71 462	18 741	23 296	26 515	32 336	
		TOTAL	**0 €**	**239 169 €**	**52 180 €**	**37 470 €**	**39 880 €**	**71 462 €**	**18 741 €**	**23 296 €**	**26 515 €**	**32 336 €**	***541 049 €***
Planification des paiements	Crédits de paiement consommés 2003 à 2022	Ligne 232	102 693	219 454	48 385	43 467	33 847	61 911	51 294	82 330	79 243	57 516	
		Ligne 237	0	1 054 991	156 000	110 104	110 272	203 000	0	0	0	120 000	
		Ligne 238	0	6 102 009	1 234 000	722 269	823 787	1 619 000	0	0	0	808 000	
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)	764 225	77 611	0	0	0	0	480 860	590 734	530 794	0	
		Sous total dépenses batiment	**866 918 €**	**7 454 065 €**	**1 438 385 €**	**875 840 €**	**967 905 €**	**1 883 911 €**	**532 154 €**	**673 064 €**	**610 037 €**	**985 516 €**	***16 287 796 €***
		Mobilier, appareils ménagers - lignes 2184 et 2188	19 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		téléphonie info équipement d'alerte - lignes 21578 et 2183	12 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sous total dépenses équipements	**32 302 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	***32 302 €***
		TOTAL	**899 220 €**	**7 454 065 €**	**1 438 385 €**	**875 840 €**	**967 905 €**	**1 883 911 €**	**532 154 €**	**673 064 €**	**610 037 €**	**985 516 €**	***16 320 098 €***
	crédits consommés hors AP 2003 à 2022	Achats terrains et bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mobilier et équipements	0	239 169	52 180	37 470	39 880	71 462	18 741	23 296	26 515	32 336	
		TOTAL	**0 €**	**239 169 €**	**52 180 €**	**37 470 €**	**39 880 €**	**71 462 €**	**18 741 €**	**23 296 €**	**26 515 €**	**32 336 €**	***541 049 €***
Reliquats ou déficits réels		Batiment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Equipement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0 €***

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Annexe 1a

PLAN IMMOBILIER / AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - Opérations cloturées BP 2023 (dec 2022) page 2/3

mise à jour : 07/12/2022

		Opérations clôturées	Sous total page 1	Marais de Saône	CPI Les Fourgs	CPI Avoudrey	CS Quingey	CS Clerval	CSR Audincourt Valentigney	CPIR 3 Cantons	CS Mont d'Or	CSP Besançon Est	Plateforme Logistique	Sous total page 2
													opération cloturée CASDIS nov 2020	
Coûts des opérations	Autorisation de programme plan pluriannuel	Décision CASDIS inscription ou modification des AP		BP 2014	BP 2014	BP 2014	hors plan	hors plan	BP 2010	BP 2012	BP 2018	DM2-2008	BP 2018	
		Ligne 232		106 696	77 964	77 644	47 443	76 924	210 000	105 000	363 000	350 000	276 000	
		Ligne 237		0	0	0	111 674	0	800 000	0	0	1 238 000	0	
		Ligne 238		0	0	0	626 120	0	4 575 000	0	0	6 212 000	0	
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)		641 028	599 449	494 072	0	583 687	50 000	738 000	1 700 000	110 000	1 994 000	
		Sous total batiment	**16 287 796 €**	**747 724 €**	**677 413 €**	**571 716 €**	**785 237 €**	**660 610 €**	**5 635 000 €**	**843 000 €**	**2 063 000 €**	**7 910 000 €**	**2 270 000 €**	***38 451 496 €***
		Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188		0	14 894	13 514	0	0	203 600	21 600	53 400	228 200	193 000	
		téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183		0	14 185	14 185	0	0	34 300	14 300	13 000	0	43 000	
		Sous total équipements	**32 302 €**	**0 €**	**29 079 €**	**27 699 €**	**0 €**	**0 €**	**237 900 €**	**35 900 €**	**66 400 €**	**228 200 €**	**236 000 €**	***893 480 €***
		TOTAL	**16 320 098 €**	**747 724 €**	**706 492 €**	**599 415 €**	**785 237 €**	**660 610 €**	**5 872 900 €**	**878 900 €**	**2 129 400 €**	**8 138 200 €**	**2 506 000 €**	***39 344 976 €***
		dont AP complémentaires	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	***0 €***
	HORS AP	Achats terrains et bâtiments		0	0	0	0	0	0	0	317 000	0	292 917	
		Mobilier et équipements		36 413	0	0	38 590	13 550	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**541 049 €**	**36 413 €**	**0 €**	**0 €**	**38 590 €**	**13 550 €**	**0 €**	**0 €**	**317 000 €**	**0 €**	**292 917 €**	***1 239 519 €***
Planification des paiements	Crédits de paiement consommés 2003 à 2022	Ligne 232		106 696	77 964	77 644	47 443	76 924	159 627	91 026	166 050	198 218	259 176	
		Ligne 237		0	0	0	111 674	0	471 000	0	0	730 000	0	
		Ligne 238		0	0	0	626 120	0	3 809 000	0	0	5 884 000	0	
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)		641 028	599 449	494 072	0	583 687	2 809	736 620	1 523 083	52 974	1 792 770	
		Sous total dépenses batiment	**16 287 796 €**	**747 724 €**	**677 413 €**	**571 716 €**	**785 237 €**	**660 610 €**	**4 442 436 €**	**827 646 €**	**1 689 133 €**	**6 865 192 €**	**2 051 946 €**	***35 606 849 €***
		Mobilier, appareils ménagers - lignes 2184 et 2188		0	14 894	13 514	0	0	112 480	20 735	34 432	216 922	192 207	
		téléphonie info équipement d'alerte - lignes 21578 et 2183		0	14 185	14 185	0	0	34 300	14 300	4 287	0	33 685	
		Sous total dépenses équipements	**32 302 €**	**0 €**	**29 079 €**	**27 699 €**	**0 €**	**0 €**	**146 780 €**	**35 035 €**	**38 719 €**	**216 922 €**	**225 892 €**	***752 428 €***
		TOTAL	**16 320 098 €**	**747 724 €**	**706 492 €**	**599 415 €**	**785 237 €**	**660 610 €**	**4 589 216 €**	**862 681 €**	**1 727 852 €**	**7 082 114 €**	**2 277 838 €**	***36 359 277 €***
	crédits consommés hors AP 2003 à 2022	Achats terrains et bâtiments		0	0	0	0	0	0	0	317 000	0	292 917	
		Mobilier et équipements		36 413	0	0	38 590	13 550	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**541 049 €**	**36 413 €**	**0 €**	**0 €**	**38 590 €**	**13 550 €**	**0 €**	**0 €**	**317 000 €**	**0 €**	**292 917 €**	***1 239 519 €***
Reliquats ou déficits réels		Batiment		0	0	0	0	0	1 192 564	15 354	373 867	1 044 808	218 054	
		Equipement		0	0	0	0	0	91 120	865	27 681	11 278	10 108	
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 283 684**	**16 219**	**401 548**	**1 056 086**	**228 162**	***2 985 699 €***

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Annexe 1a

PLAN IMMOBILIER / AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - Opérations cloturées BP 2023 (dec 2022) page 3/3

mise à jour : 07/12/2022

		Opérations clôturées	Sous total page 2	CSR Morteau	CS Orchamps Vennes	CS Amancey	Atelier départemental	CS Moncey	CPI Projet des Deux Lacs	CS Mouthe	CS Pierrefontaine les Varans			
				opération cloturée CASDIS nov 2020	opération cloturée CASDIS nov 2020	opération cloturée BP 2021	opération cloturée BP 2021	opération cloturée BP 2023	opération cloturée BP 2023	opération cloturée BP 2023	opération cloturée BP 2023			
Coûts des opérations	Autorisation de programme plan pluriannuel	Décision CASDIS inscription ou modification des AP		DM1 - 2019	BP 2016	BP 2014	BP 2018	BP 2022	BP 2022	BP 2022	BP 2022			
		Ligne 232		195 000	83 000	60 603	181 800	152 500	109 000	124 600	107 000			
		Ligne 237		420 000	220 000	192 000	0	0	0	0	0			
		Ligne 238		2 890 000	1 382 000	1 335 397	0	0	0	0	0			
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)		40 000	25 000	30 000	1 450 200	1 110 400	870 000	875 000	788 000			
		Sous total batiment	**38 451 496 €**	**3 545 000 €**	**1 710 000 €**	**1 618 000 €**	**1 632 000 €**	**1 262 900 €**	**979 000 €**	**999 600 €**	**895 000 €**	**0 €**	**0 €**	
		Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188		81 000	31 000	30 000	21 000	27 600	19 000	19 600	26 200			
		téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183		56 500	16 000	16 000	3 000	14 600	15 000	0	0			
		Sous total équipements	**893 480 €**	**137 500 €**	**47 000 €**	**46 000 €**	**24 000 €**	**42 200 €**	**34 000 €**	**19 600 €**	**26 200 €**	**0 €**	**0 €**	
		TOTAL	**39 344 976 €**	**3 682 500 €**	**1 757 000 €**	**1 664 000 €**	**1 656 000 €**	**1 305 100 €**	**1 013 000 €**	**1 019 200 €**	**921 200 €**	**0 €**	**0 €**	***52 362 976 €***
		dont AP complémentaires	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**110 000 €**	**54 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	***164 000 €***
	HORS AP	Achats terrains et bâtiments		0	0	0	0	0	0	195 000	0			
		Mobilier et équipements		0	0	0	0	0	0	0	0			
		TOTAL	**1 239 519 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**195 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	***1 434 519 €***
Planification des paiements	Crédits de paiement consommés 2003 à 2022	Ligne 232		129 361	58 605	54 635	164 237	152 488	106 112	123 338	104 224			
		Ligne 237		405 500	166 000	177 000	0	0	0	0	0			
		Ligne 238		2 825 000	1 355 000	1 323 000	0	0	0	0	0			
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)		25 603	19 394	0	1 427 203	1 107 416	862 323	866 310	776 511			
		Sous total dépenses batiment	**35 606 849 €**	**3 385 464 €**	**1 598 999 €**	**1 554 635 €**	**1 591 440 €**	**1 259 904 €**	**968 435 €**	**989 648 €**	**880 735 €**	**0 €**	**0 €**	
		Mobilier, appareils ménagers - lignes 2184 et 2188		70 145	25 828	24 128	13 712	26 716	14 356	18 445	21 866			
		téléphonie info équipement d'alerte - lignes 21578 et 2183		55 009	11 990	14 723	2 388	14 329	13 331	0	0			
		Sous total dépenses équipements	**752 428 €**	**125 154 €**	**37 818 €**	**38 851 €**	**16 100 €**	**41 045 €**	**27 687 €**	**18 445 €**	**21 866 €**	**0 €**	**0 €**	
		TOTAL	**36 359 277 €**	**3 510 618 €**	**1 636 817 €**	**1 593 486 €**	**1 607 540 €**	**1 300 949 €**	**996 122 €**	**1 008 093 €**	**902 601 €**	**0 €**	**0 €**	***48 915 503 €***
	crédits consommés hors AP 2003 à 2022	Achats terrains et bâtiments		0	0	0	0	0	0	195 000	0			
		Mobilier et équipements		0	0	0	0	0	0	0	0			
		TOTAL	**1 239 519 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**195 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	***1 434 519 €***
Reliquats ou déficits réels		Batiment		159 536	111 001	63 365	40 560	2 996	-99 435	-44 048	14 265			
		Equipement		12 346	9 182	7 149	7 900	1 155	6 313	1 155	4 334			
		TOTAL	**2 985 699**	**171 882**	**120 183**	**70 514**	**48 460**	**4 151**	**-93 122**	**-42 893**	**18 599**	**0**	**0**	***3 283 473 €***

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

annexe 1a

PLAN IMMOBILIER BP 2023 (décembre 2022) / AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - Opérations en cours

mise à jour : 07/12/2022

		Opérations en cours	CSP Besançon Centre	Groupement Est	CS Saint Hippolyte	CPIR Val d'Usiers	CPI Lavans Vuillafans	CPI Blamont	CS Gilley	CS Frasnes	CPI Chapelle des Bois	
						Modification de la répartition des lignes budgétaire. Augmentation de la ligne mobilier.	Modification de la répartition des lignes budgétaires. Opération en maitrise d'ouvrage directe	Modification de la répartition des lignes budgétaires. Opération en maitrise d'ouvrage directe	Augmentation de l'AP suite à estimation du projet par la MOE		AP à augmenter suite au retour des offres de marchés de travaux	
Coûts des opérations	Autorisation de programme plan pluriannuel	Décision CASDIS inscription ou modification des AP	DM2 - 2012	BP 2022	BP 2022	BP 2022	BP 2019	BP 2020	BP 2020	BP 2020	BP 2021	
		(1) - Montants autorisations d'engagement DM1 2022	**16 153 600**	**1 325 000**	**2 385 400**	**1 374 300**	**816 200**	**570 000**	**418 000**	**1 016 000**	**940 000**	
		(2) - Montants autorisations d'engagement BP 2023	**16 153 600**	**1 325 000**	**2 385 400**	**1 374 300**	**816 200**	**570 000**	**843 000**	**1 016 000**	**1 217 000**	
		Balance = (2) - (1)	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***425 000 €***	***0 €***	***277 000 €***	**702 000 €**
		dont AP complémentaire par rapport à mars 2011 (non compensé pa	***0 €***	***895 000 €***	***1 323 700 €***	***56 900 €***	***0 €***	***0 €***	***417 000 €***	***0 €***	***277 000 €***	**2 969 600 €**
		Ligne 232	370 000	235 000	326 000	149 000	133 000	90 000	54 000	150 000	44 000	
		Ligne 237	1 876 000	0	0	0	0	0	0	0	131 000	
		Ligne 238	13 236 000	0	0	0	0	0	0	0	1 003 000	
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)	130 000	1 076 000	2 014 000	1 184 000	646 000	455 000	771 000	830 000	0	
		Sous total batiment	***15 612 000 €***	***1 311 000 €***	***2 340 000 €***	***1 333 000 €***	***779 000 €***	***545 000 €***	***825 000 €***	***980 000 €***	***1 178 000 €***	
		Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	353 900	10 000	29 000	25 100	20 500	14 000	12 300	33 000	20 800	
		téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	187 700	4 000	16 400	16 200	16 700	11 000	5 700	3 000	18 200	
		Sous total équipements	**541 600 €**	**14 000 €**	**45 400 €**	**41 300 €**	**37 200 €**	**25 000 €**	**18 000 €**	**36 000 €**	**39 000 €**	
		TOTAL	**16 153 600 €**	**1 325 000 €**	**2 385 400 €**	**1 374 300 €**	**816 200 €**	**570 000 €**	**843 000 €**	**1 016 000 €**	**1 217 000 €**	**25 700 500 €**
	HORS AP	Achats terrains et bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Planification des paiements	Crédits de paiement consommés 2003 à 2022	Ligne 232	347 937	6 265	37 533	107 570	4 054	3 840	2 784	2 670	18 408	
		Ligne 237	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000	
		Ligne 238	12 753 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ligne 2313-51 et 2313-12 (opérations sans MOD)	125 155	0	0	547 089	0	0	0	0	0	
		Sous total dépenses batiment	**15 096 092 €**	**6 265 €**	**37 533 €**	**654 659 €**	**4 054 €**	**3 840 €**	**2 784 €**	**2 670 €**	**96 408 €**	
		Mobilier, appareils ménagers - lignes 2184 et 2188	353 559	0	0	11 428	0	0	0	0	0	
		téléphonie info équipement d'alerte - lignes 21578 et 2183	117 377	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sous total dépenses équipements	**470 936 €**	**0 €**	**0 €**	**11 428 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	
		TOTAL	**15 567 028 €**	**6 265 €**	**37 533 €**	**666 087 €**	**4 054 €**	**3 840 €**	**2 784 €**	**2 670 €**	**96 408 €**	**16 386 667 €**
	Crédits de paiement 2023 - fin des AP	Ligne 232	22 063	228 735	288 467	41 430	128 946	86 160	51 216	147 330	25 592	
		Ligne 237	6 000	0	0	0	0	0	0	0	53 000	
		Ligne 238	483 000	0	0	0	0	0	0	0	1 003 000	
		Ligne 2313-12	4 845	1 076 000	2 014 000	636 911	646 000	455 000	771 000	830 000	0	
		Sous total crédits paiements batiment	**515 908 €**	**1 304 735 €**	**2 302 467 €**	**678 341 €**	**774 946 €**	**541 160 €**	**822 216 €**	**977 330 €**	**1 081 592 €**	
		Mobilier, appareils ménagers - lignes 2184 et 2188	341	10 000	29 000	13 672	20 500	14 000	12 300	33 000	20 800	
		téléphonie info équipement d'alerte - lignes 21578 et 2183	70 323	4 000	16 400	16 200	16 700	11 000	5 700	3 000	18 200	
		Sous total crédits paiements équipements	**70 664 €**	**14 000 €**	**45 400 €**	**29 872 €**	**37 200 €**	**25 000 €**	**18 000 €**	**36 000 €**	**39 000 €**	
		TOTAL	**586 572 €**	**1 318 735 €**	**2 347 867 €**	**708 213 €**	**812 146 €**	**566 160 €**	**840 216 €**	**1 013 330 €**	**1 120 592 €**	**9 313 833 €**
	dont Crédits de paiement BP 2023	Ligne 232	17 000	9 000	110 000	41 000	39 000	42 000	51 000	110 000	23 000	442 000 €
		Ligne 237	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	39 000 €
		Ligne 238	0	0	0	0	0	0	0	0	944 000	944 000 €
		Ligne 2313-12	0	0	640 000	620 000	0	0	623 000	130 000	0	2 013 000 €
		Sous total crédits paiements batiment BP 2023	**17 000 €**	**9 000 €**	**750 000 €**	**661 000 €**	**39 000 €**	**42 000 €**	**674 000 €**	**240 000 €**	**1 006 000 €**	**3 438 000 €**
		Mobilier, appareils ménagers - lignes 2184 et 2188	0	0	0	13 600	0	0	10 000	0	20 800	44 400 €
		téléphonie info équipement d'alerte - lignes 21578 et 2183	0	0	0	16 200	0	0	4 000	0	18 200	38 400 €
		Sous total crédits paiements équipements - BP 2023	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**29 800 €**	**0 €**	**0 €**	**14 000 €**	**0 €**	**39 000 €**	**82 800 €**
		TOTAL BP 2023	**17 000 €**	**9 000 €**	**750 000 €**	**690 800 €**	**39 000 €**	**42 000 €**	**688 000 €**	**240 000 €**	**1 045 000 €**	**3 520 800 €**
	crédits consommés hors AP 2003 à 2022	Achats terrains et bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	crédits inscrits hors AP 2023-fin des opérations	Achats terrains et bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Reliquats ou déficits prévisionnels		Batiment	0	-895 000	-1 302 000	-56 900	0	0	-417 000	0	-277 000	
		Equipement	0	0	-21 700	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**0 €**	**-895 000 €**	**-1 323 700 €**	**-56 900 €**	**0 €**	**0 €**	**-417 000 €**	**0 €**	**-277 000 €**	**-2 969 600 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Annexe 1a

PLAN IMMOBILIER BP 2023 (décembre 2022) / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS - Opérations en cours

mise à jour :

07/12/2022

		Opérations en cours	CSP Besançon Centre (*)	Gpt Est	CS Saint Hippolyte	CPIR Val d'Usiers	CPI Lavans Vuillafans	CPI Blamont	CS Gilley	CS Frasnes	CPI Chapelle des Bois	
									Intégration du montant de l'AE dans le montant de l'AP de Gilley		AP à augmenter suite au retour des offres de marchés de travaux	
Coûts des opérations	Autorisations d'engagements	Décision CASDIS inscription ou modification des AE	DM2 - 2012	BP 2022	BP 2022	BP 2022	BP 2019	BP 2020	BP 2020	BP 2020	BP 2021	
		(1) - Montants autorisations d'engagement DM1 2022	0	10 600	19 600	7 200	4 600	4 500	8 000	18 000	5 900	
		(2) - Montants autorisations d'engagementBP 2023	0	10 600	19 600	7 200	4 600	4 500	0	18 000	6 800	
		Balance = (2) - (1)	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***-8 000 €***	***0 €***	***900 €***	***-7 100 €***
		dont AE complémentaire par rapport à mars 2011 (non compensé pa	***0 €***	***6 500 €***	***1 500 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***900 €***	***8 900 €***
		ligne 6162	0	10 600	19 600	7 200	4 600	4 500	0	18 000	6 800	
		TOTAL	***0 €***	***10 600 €***	***19 600 €***	***7 200 €***	***4 600 €***	***4 500 €***	***0 €***	***18 000 €***	***6 800 €***	***71 300 €***
	hors AE	ligne 6162	108 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***108 673 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***108 673 €***
Planification des paiements	**Crédits de paiement consommés 2003 à 2022**	Ligne 6162	0	0	0	6 289	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***6 289 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***6 289 €***
	Crédits de paiement 2023 - fin des AE	ligne 6162	0	10 600	19 600	911	4 600	4 500	0	18 000	6 800	
		TOTAL	***0 €***	***10 600 €***	***19 600 €***	***911 €***	***4 600 €***	***4 500 €***	***0 €***	***18 000 €***	***6 800 €***	***65 011 €***
	dont crédits paiement BP 2023 - ligne 6162		*0*	*0*	*15 000*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 300*	***21 900 €***
	crédits consommés hors AE 2003 à 2022	Ligne 6162	108 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***108 673 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***108 673 €***
	crédits inscrits hors AE 2023 - fin des opérations	ligne 6162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
Reliquats ou déficits prévisionnels		Ligne 6162	0	-6 500	-1 500	0	0	0	0	0	-900	
		TOTAL	***0 €***	***-6 500 €***	***-1 500 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***-900 €***	***-8 900 €***

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Annexe 1a

PLAN IMMOBILIER / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS - Opérations cloturées BP 2023 (dec 2022) page 1/3

mise à jour :

07/12/2022

		Opérations clôturées	CS Etupes	CSP Pontarlier (*)	CSR Maiche (*)	CS 1er Plateau (*)	CSR Ornans (*)	CSR Baume les Dames (*)	Restructuration CSR Valdahon (*)	Restructuration CSR Saint Vit (*)	CPIR Charquemont (*)	CS Le Russey (*)	Sous total page 1
Coûts des opérations	autorisations d'engagements	Décision CASDIS inscription ou modification des AE	DM1 2014	DM2 - 2014	BP 2012	DM2 - 2010	BP 2010	BP 2012	BP 2010	BP 2013	BP 2013	DM2 2014	
		Montants autorisations d'engagement	5 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		dont AE complémentaire	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
		ligne 6162	5 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***5 437 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***5 437 €***
	hors AE	ligne 6162	0	58 001	12 800	9 040	9 750	19 588	7 513	8 614	3 504	6 468	
		TOTAL	***0 €***	***58 001 €***	***12 800 €***	***9 040 €***	***9 750 €***	***19 588 €***	***7 513 €***	***8 614 €***	***3 504 €***	***6 468 €***	***135 278 €***
Planification des paiements	**Crédits de paiement consommés 2003 à 2022**	Ligne 6162	5 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***5 437 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***5 437 €***
	Crédits consommés hors AE 2003 à 2022	Ligne 6162	0	58 001	12 800	9 040	9 750	19 588	7 513	8 614	3 504	6 468	
		TOTAL	***0 €***	***58 001 €***	***12 800 €***	***9 040 €***	***9 750 €***	***19 588 €***	***7 513 €***	***8 614 €***	***3 504 €***	***6 468 €***	***135 278 €***
Reliquats ou déficits réels		Ligne 6162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0 €***

(*) - L'assurance DO de ces opération a fait l'objet de paiements sur des crédits de fonctionnement hors autorisation de programme.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

annexe 1a

PLAN IMMOBILIER / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS - Opérations cloturées BP 2023 (dec 2022) page 2/3

mise à jour :

07/12/2022

		Opérations clôturées	Sous total page 1	Marais de Saône (*)	CPI Les Fourgs	CPI Avoudrey	CS Quingey (*)	CS Clerval (*)	CSR Audincourt Valentigney	CPIR 3 Cantons	CS Mont d'Or	CSP Besancon Est	Plateforme Logistique	Sous total page 2
											opération cloturée CASDIS nov 2020		opération cloturée CASDIS nov 2020	
Coûts des opérations	autorisations d'engagements	Décision CASDIS inscription ou modification des AE		BP 2014	BP 2014	BP 2014	hors plan	hors plan	BP 2010	DM1 2015	DM1 2019	DM2-2008	BP 2018	
		Montants autorisations d'engagement		0	4 410	4 221	0	0	35 103	6 400	25 050	54 000	16 400	
		dont AE complémentaire	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
		ligne 6162		0	4 410	4 221	0	0	35 103	6 400	25 050	54 000	16 400	
		TOTAL	***5 437 €***	***0 €***	***4 410 €***	***4 221 €***	***0 €***	***0 €***	***35 103 €***	***6 400 €***	***25 050 €***	***54 000 €***	***16 400 €***	***151 021 €***
	hors AE	ligne 6162		4 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***135 278 €***	***4 190 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***139 468 €***
Planification des paiements	**Crédits de paiement consommés 2003 à 2022**	Ligne 6162		0	4 410	4 221	0	0	27 376	6 280	24 987	45 996	15 888	
		TOTAL	***5 437 €***	***0 €***	***4 410 €***	***4 221 €***	***0 €***	***0 €***	***27 376 €***	***6 280 €***	***24 987 €***	***45 996 €***	***15 888 €***	***134 595 €***
	Crédits consommés hors AE 2003 à 2022	Ligne 6162		4 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL	***135 278 €***	***4 190 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***139 468 €***
Reliquats ou déficits réels		Ligne 6162		0	0	0	0	0	7 727	120	63	8 004	512	
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 727**	**120**	**63**	**8 004**	**512**	***16 426 €***

(*) - L'assurance DO de ces opération a fait l'objet de paiements sur des crédits de fonctionnement hors autorisation de programme.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

annexe 1a

PLAN IMMOBILIER / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS - Opérations cloturées BP 2023 (dec 2022) page 3/3

mise à jour :

07/12/2022

		Opérations clôturées	Sous total page 2	CSR Morteau	CS Orchamps Vennes	CS Amancey	Atelier départemental	CS Moncey	CPI Projet des Deux Lacs	CS Mouthe	CS Pierrefontaine les Varans			
				opération cloturée CASDIS nov 2020	opération cloturée CASDIS nov 2020	opération cloturée BP 2021	opération cloturée BP 2021	opération cloturée BP 2023	opération cloturée BP 2023	opération cloturée BP 2023	opération cloturée BP 2023			
Coûts des opérations	autorisations d'engagements	Décision CASDIS inscription ou modification des AE		BP 2013	DM1 2019	BP juin 2019	DM2 - 2011	BP 2019	BP 2017	BP 2017	BP 2022			
		Montants autorisations d'engagement		24 800	10 300	8 800	16 700	7 700	8 000	13 000	15 700			
		dont AE complémentaire	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***1 100 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***1 100 €***
		ligne 6162		24 800	10 300	8 800	16 700	7 700	8 000	13 000	15 700			
		TOTAL	***151 021 €***	***24 800 €***	***10 300 €***	***8 800 €***	***16 700 €***	***7 700 €***	***8 000 €***	***13 000 €***	***15 700 €***	***0 €***	***0 €***	***256 021 €***
	hors AE	ligne 6162		0	0	0	0	0	0	0	0			
		TOTAL	***139 468 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***139 468 €***
Planification des paiements	**Crédits de paiement consommés 2003 à 2022**	Ligne 6162		19 065	8 794	8 772	14 369	7 102	5 460	10 303	9 075			
		TOTAL	***134 595 €***	***19 065 €***	***8 794 €***	***8 772 €***	***14 369 €***	***7 102 €***	***5 460 €***	***10 303 €***	***9 075 €***	***0 €***	***0 €***	***217 535 €***
	Crédits consommés hors AE 2003 à 2022	Ligne 6162		0	0	0	0	0	0	0	0			
		TOTAL	***139 468 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***139 468 €***
Reliquats ou déficits réels		Ligne 6162		5 735	1 506	28	2 331	-502	2 540	2 697	6 625			
		TOTAL	**16 426**	**5 735**	**1 506**	**28**	**2 331**	**-502**	**2 540**	**2 697**	**6 625**	**0**	**0**	***37 386 €***

(*) - L'assurance DO de ces opération a fait l'objet de paiements sur des crédits de fonctionnement hors autorisation de programme.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **BESANCON CENTRE** **ANNEXE 2.1 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	10 769 €
frais divers, repro, annonces …	109 668 €
indemnités concours	67 582 €
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	1 602 341 €
controleur technique et coordination SPS	42 918 €
Etudes diverses et provision	36 564 €
Frais d'abonnement et divers	65 460 €
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	14 939 €
travaux	
travaux attribués	12 776 276 €
Travaux en consultation ou à lancer	
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	7 793 €
provisions pour imprévus, divers et aléas	
actualisation travaux	
Autres	16 849 €
Sous total assiette mandataire	***14 751 159 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	360 528 €
Autres études	0 €
actualisation, taux de tolérence (provisions)	12 000 €
provision pour imprévus divers	488 313 €
Sous total hors assiette mandataire	***860 841 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***15 612 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	353 900 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	187 700 €
Sous total équipements	***541 600 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**541 600 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	**0 €**
Sous total DO	**0 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**0 €**

MONTANT DE L'AP
16 153 600 €
MONTANT DE L'AE
0 €
MONTANT DE L'OPERATION
16 153 600 €

PLANNING PREVISIONNEL (BP 2017)
Debut des études
05/12/2006
Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué
24/12/2007
Recrutement Maitre d'Œuvre
18/02/2009
Dépôt Permis de Construire
15/11/2009
Début des travaux
19/07/2010
Livraison
05/10/12

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)	347 937					17 000							5 063	**370 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)	1 870 000												6 000	**1 876 000 €**
Ligne 238 (avances corporelles)	12 753 000												483 000	**13 236 000 €**
Ligne 2313-12 (travaux)	125 155												4 845	**130 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**15 096 092 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**17 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**498 908 €**	**15 612 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)	353 559												341	**353 900 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)	117 377												70 323	**187 700 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**470 936 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**70 664 €**	**541 600 €**
TOTAL	**15 567 028 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**17 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**569 572 €**	**16 153 600 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)														**0 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **GROUPEMENT EST** **ANNEXE 2.2 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	20 000 €
frais divers, repro, annonces …	
indemnités concours	4 000 €
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	140 000 €
controleur technique et coordination SPS	20 000 €
Etudes diverses et provision	31 000 €
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	20 000 €
travaux	
travaux attribués	
Travaux en consultation ou à lancer	950 000 €
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	
provisions pour imprévus, divers et aléas	63 000 €
actualisation travaux	63 000 €
Autres	
Sous total assiette mandataire	***1 311 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	
Autres études	
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***0 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***1 311 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	10 000 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	4 000 €
Sous total équipements	***14 000 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**14 000 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	10 600 €
Sous total DO	**10 600 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**10 600 €**

MONTANT DE L'AP

1 325 000 €

MONTANT DE L'AE

10 600 €

MONTANT DE L'OPERATION

1 335 600 €

PLANNING PREVISIONNEL (BP 2023)

Debut des études
18/01/2016

Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué

Recrutement Maitre d'Œuvre
15/09/2023

Dépôt Permis de Construire
15/02/2024

Début des travaux
15/11/2024

Livraison
30/04/2026

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)	6 265					9 000	105 000	85 000	28 200	1 535				**235 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)														**0 €**
Ligne 238 (avances corporelles)														**0 €**
Ligne 2313-12 (travaux)							5 000	380 000	686 000	5 000				**1 076 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**6 265 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**9 000 €**	**110 000 €**	**465 000 €**	**714 200 €**	**6 535 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 311 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)									10 000					**10 000 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)									4 000					**4 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**14 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**14 000 €**
TOTAL	**6 265 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**9 000 €**	**110 000 €**	**465 000 €**	**728 200 €**	**6 535 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 325 000 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)								9 600	1 000					**10 600 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**9 600 €**	**1 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10 600 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **SAINT HIPPOLYTE** **ANNEXE 2.3 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	38 000 €
frais divers, repro, annonces …	
indemnités concours	2 400 €
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	200 000 €
controleur technique et coordination SPS	24 000 €
Etudes diverses et provision	41 600 €
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, conduite d'opération…..)- actualisation	20 000 €
travaux	
travaux attribués	
Travaux en consultation ou à lancer (compris fondations spéciales)	1 689 000 €
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	
provisions pour imprévus, divers et aléas	
actualisation travaux	
Autres (dévoiement réseaux STEP)	325 000 €
Sous total assiette mandataire	***2 340 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	
Autres études (dont AMO programmiste)	
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***0 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***2 340 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	29 000 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	16 400 €
Sous total équipements	***45 400 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**45 400 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	19 600 €
Sous total DO	**19 600 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**19 600 €**

MONTANT DE L'AP

2 385 400 €

MONTANT DE L'AE

19 600 €

MONTANT DE L'OPERATION

2 405 000 €

PLANNING PREVISIONNEL (DM1 2022)

Debut des études
15/03/2018

Recrutement Conducteur d'opération
15/02/2022

Recrutement Maitre d'Œuvre
20/06/2022

Dépôt Permis de Construire
15/02/2023

Début des travaux
01/09/2023

Livraison
15/12/2024

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)	2 310	16 452				18 770	110 000	160 000	18 468					**326 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)														**0 €**
Ligne 238 (avances corporelles)														**0 €**
Ligne 2313-12 (travaux)							640 000	1 080 000	294 000					**2 014 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**2 310 €**	**16 452 €**	**0 €**	**0 €**	**18 770 €**	**750 000 €**	**1 240 000 €**	**312 468 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 340 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)							29 000							**29 000 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)							16 400							**16 400 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**45 400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**45 400 €**
TOTAL	**2 310 €**	**16 452 €**	**0 €**	**0 €**	**18 770 €**	**750 000 €**	**1 285 400 €**	**312 468 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 385 400 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)						15 000		4 600						**19 600 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**	**0 €**	**4 600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**19 600 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023

Reçu en préfecture le 07/02/2023

Publié le

ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **VAL D'USIERS** **ANNEXE 2.4 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	18 000 €
frais divers, repro, annonces …	
indemnités concours	3 600 €
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	114 023 €
controleur technique et coordination SPS	12 645 €
Etudes diverses et provision	
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	732 €
travaux	
travaux attribués	1 132 722 €
Travaux en consultation ou à lancer	
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	8 000 €
provisions pour imprévus, divers et aléas	43 278 €
actualisation travaux	
Autres	
Sous total assiette mandataire	***1 333 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	
Autres études	
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***0 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***1 333 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	**25 100 €**
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	**16 200 €**
Sous total équipements	***41 300 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**41 300 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	**7 200 €**
Sous total DO	**7 200 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**7 200 €**

MONTANT DE L'AP

1 374 300 €

MONTANT DE L'AE

7 200 €

MONTANT DE L'OPERATION

1 381 500 €

PLANNING PREVISIONNEL (DM1 2022)

Debut des études
15/02/2019

Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué

Recrutement Maitre d'Œuvre
24/07/2020

Dépôt Permis de Construire
09/07/2021

Début des travaux
21/03/2022

Livraison
01/04/2023

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)		2 799	3 600	66 619	34 552	41 000	430							**149 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)														**0 €**
Ligne 238 (avances corporelles)														**0 €**
Ligne 2313-12 (travaux)					547 089	620 000	16 911							**1 184 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**0 €**	**2 799 €**	**3 600 €**	**66 619 €**	**581 641 €**	**661 000 €**	**17 341 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 333 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)					11 428	13 600	72							**25 100 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)						16 200								**16 200 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**11 428 €**	**29 800 €**	**72 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**41 300 €**
TOTAL	**0 €**	**2 799 €**	**3 600 €**	**66 619 €**	**593 069 €**	**690 800 €**	**17 413 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 374 300 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)					6 289	600							311	**7 200 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 289 €**	**600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**311 €**	**7 200 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **LAVANS VUILLAFANS** **ANNEXE 2.5 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	18 000 €
frais divers, repro, annonces …	5 000 €
indemnités concours	
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	79 500 €
controleur technique et coordination SPS	15 000 €
Etudes diverses et provision	11 500 €
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	4 000 €
travaux	
travaux attribués	
Travaux en consultation ou à lancer	450 000 €
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	10 000 €
provisions pour imprévus, divers et aléas	133 000 €
actualisation travaux	53 000 €
Autres	
Sous total assiette mandataire	***779 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	
Autres études	
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***0 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***779 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	20 500 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	16 700 €
Sous total équipements	***37 200 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**37 200 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	4 600 €
Sous total DO	**4 600 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**4 600 €**

MONTANT DE L'AP

816 200 €

MONTANT DE L'AE

4 600 €

MONTANT DE L'OPERATION

820 800 €

PLANNING PREVISIONNEL (BP 2023)

Debut des études
04/02/2019

Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué

Recrutement Maitre d'Œuvre
15/03/2023

Dépôt Permis de Construire
15/09/2023

Début des travaux
15/09/2024

Livraison
15/09/2025

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)		4 054				39 000	60 000	29 946						**133 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)														**0 €**
Ligne 238 (avances corporelles)														**0 €**
Ligne 2313-12 (travaux)							250 000	396 000						**646 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**0 €**	**4 054 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**39 000 €**	**310 000 €**	**425 946 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**779 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)								20 500						**20 500 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)								16 700						**16 700 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**37 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**37 200 €**
TOTAL	**0 €**	**4 054 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**39 000 €**	**310 000 €**	**463 146 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**816 200 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)							4 300	300						**4 600 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 300 €**	**300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 600 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **BLAMONT** **ANNEXE 2.6 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	6 000 €
frais divers, repro, annonces …	
indemnités concours	2 400 €
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	65 000 €
controleur technique et coordination SPS	14 000 €
Etudes diverses et provision	
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	2 600 €
travaux	
travaux attribués	
Travaux en consultation ou à lancer	420 000 €
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	
provisions pour imprévus, divers et aléas	35 000 €
actualisation travaux	
Autres	
Sous total assiette mandataire	***545 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	
Autres études	
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***0 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***545 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	14 000 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	11 000 €
Sous total équipements	***25 000 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**25 000 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	4 500 €
Sous total DO	**4 500 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**4 500 €**

MONTANT DE L'AP
570 000 €
MONTANT DE L'AE
4 500 €
MONTANT DE L'OPERATION
574 500 €

PLANNING PREVISIONNEL (BP 2023)
Debut des études
03/02/2020
Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué
Recrutement Maitre d'Œuvre
15/03/2023
Dépôt Permis de Construire
10/09/2023
Début des travaux
17/04/2024
Livraison
04/04/2025

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)					3 840	42 000	30 000	14 160						**90 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)														**0 €**
Ligne 238 (avances corporelles)														**0 €**
Ligne 2313-12 (travaux)							200 000	255 000						**455 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 840 €**	**42 000 €**	**230 000 €**	**269 160 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**545 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)								14 000						**14 000 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)								11 000						**11 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**25 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**25 000 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 840 €**	**42 000 €**	**230 000 €**	**294 160 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**570 000 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)							4 000	500						**4 500 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 000 €**	**500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 500 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **GILLEY** **ANNEXE 2.7 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	
frais divers, repro, annonces …	
indemnités concours	
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	44 360 €
controleur technique et coordination SPS	5 400 €
Etudes diverses et provision	4 240 €
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	
travaux	
travaux attribués	
Travaux en consultation ou à lancer	716 000 €
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	
provisions pour imprévus, divers et aléas	30 000 €
actualisation travaux	25 000 €
Autres	
Sous total assiette mandataire	***825 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	
Autres études	
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***0 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***825 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	12 300 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	5 700 €
Sous total équipements	***18 000 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**18 000 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	0 €
Sous total DO	**0 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**0 €**

MONTANT DE L'AP
843 000 €
MONTANT DE L'AE
0 €
MONTANT DE L'OPERATION
843 000 €

PLANNING PREVISIONNEL (BP 2023)	
Debut des études	**15/06/2021**
Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué	
Recrutement Maitre d'Œuvre	**05/09/2022**
Dépôt Permis de Construire	
Début des travaux	**30/03/2023**
Livraison	**15/01/2024**

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)			2 784			51 000	216							**54 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)														**0 €**
Ligne 238 (avances corporelles)														**0 €**
Ligne 2313-12 (travaux)						623 000	148 000							**771 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**0 €**	**0 €**	**2 784 €**	**0 €**	**0 €**	**674 000 €**	**148 216 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**825 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)						10 000	2 300							**12 300 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)						4 000	1 700							**5 700 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**14 000 €**	**4 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**2 784 €**	**0 €**	**0 €**	**688 000 €**	**152 216 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**843 000 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)														**0 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **FRASNE** **ANNEXE 2.8 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	15 000 €
frais divers, repro, annonces …	
indemnités concours	4 000 €
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	90 000 €
controleur technique et coordination SPS	15 000 €
Etudes diverses et provision	16 000 €
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	10 000 €
travaux	
travaux attribués	720 000 €
Travaux en consultation ou à lancer	
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	10 000 €
provisions pour imprévus, divers et aléas	50 000 €
actualisation travaux	50 000 €
Autres	
Sous total assiette mandataire	***980 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	
Autres études	
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***0 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***980 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	33 000 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	3 000 €
Sous total équipements	***36 000 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**36 000 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	18 000 €
Sous total DO	**18 000 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**18 000 €**

MONTANT DE L'AP

1 016 000 €

MONTANT DE L'AE

18 000 €

MONTANT DE L'OPERATION

1 034 000 €

PLANNING PREVISIONNEL (BP 2023)

Debut des études
15/01/2020

Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué

Recrutement Maitre d'Œuvre
01/03/2023

Dépôt Permis de Construire
15/05/2023

Début des travaux
01/10/2023

Livraison
15/12/2024

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)				2 670		110 000	36 000	1 330						**150 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)														**0 €**
Ligne 238 (avances corporelles)														**0 €**
Ligne 2313-12 (travaux)						130 000	450 000	250 000						**830 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 670 €**	**0 €**	**240 000 €**	**486 000 €**	**251 330 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**980 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)							33 000							**33 000 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)							3 000							**3 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**36 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**36 000 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 670 €**	**0 €**	**240 000 €**	**522 000 €**	**251 330 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 016 000 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)							17 000	1 000						**18 000 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**17 000 €**	**1 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA09_20230202-DE

Mise à jour le 07/12/2022

PLAN PLURIANNUEL **OPERATION :** **CHAPELLE DES BOIS** **ANNEXE 2.9 - BP 202**

Assiette mandataire	
études préliminaires	
géomètre et sondage de sol	18 000 €
frais divers, repro, annonces …	2 592 €
indemnités concours	2 400 €
prestations intellectuelles	
maitrise d'œuvre + OPC	78 792 €
controleur technique et coordination SPS	17 538 €
Etudes diverses et provision	3 702 €
Frais d'abonnement et divers	
prestations complémentaires (AMO, contrôles divers…..)- actualisation	7 976 €
travaux	
travaux attribués	949 200 €
Travaux en consultation ou à lancer	
Travaux annexes (frais raccordement, 1ère pierre et autres..)	6 340 €
provisions pour imprévus, divers et aléas	47 460 €
actualisation travaux	
Autres	
Sous total assiette mandataire	***1 134 000 €***
Hors assiette mandataire	
rémunération mandataire	43 080 €
Autres études	920 €
actualisation, taux de tolérence (provisions)	
provision pour imprévus divers	
Sous total hors assiette mandataire	***44 000 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP Batiment	***1 178 000 €***

Mobilier appareillage ménagers - lignes 2184 et 2188	20 800 €
téléphonie info équipements d'alerte - lignes 21578 et 2183	18 200 €
Sous total équipements	***39 000 €***
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AP équipements	**39 000 €**

Ligne 616 (dommage ouvrage)	6 800 €
Sous total DO	**6 800 €**
Reliquat previsionnel	
Sous total Reliquat prévisionnel	***0 €***
TOTAL AE DO	**6 800 €**

MONTANT DE L'AP

1 217 000 €

MONTANT DE L'AE

6 800 €

MONTANT DE L'OPERATION

1 223 800 €

PLANNING PREVISIONNEL (BP 2023)

Debut des études
04/03/2021

Recrutement Maitre d'Ouvrage Délégué
27/05/2021

Recrutement Maitre d'Œuvre
29/11/2021

Dépôt Permis de Construire
12/05/2022

Début des travaux
15/02/2023

Livraison
15/12/2023

REPARTITION DES CREDITS PAIEMENT PAR ANNEE

	2007 à 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
CP des AP														
BATIMENT														
Ligne 232 (Honoraires)				10 920	7 488	23 000	2 592							**44 000 €**
Ligne 237 (avances incorporelles)				18 000	60 000	39 000	14 000							**131 000 €**
Ligne 238 (avances corporelles)						944 000	59 000							**1 003 000 €**
Ligne 2313-12 (travaux)														**0 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL OPERATION BATIMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**28 920 €**	**67 488 €**	**1 006 000 €**	**75 592 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 178 000 €**
EQUIPEMENT														
Ligne 2184 et 2188 (Mobilier)						20 800								**20 800 €**
Ligne 21578 et 2183 (tel, Equipement d'alerte)						18 200								**18 200 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
SOUS TOTAL EQUIPEMENT	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**39 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**39 000 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**28 920 €**	**67 488 €**	**1 045 000 €**	**75 592 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 217 000 €**
CP des AE														
ASSURANCE														
Ligne 616 (dommage ouvrage)						6300	500							**6 800 €**
Reliquat prévisionnel														**0 €**
TOTAL	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 300 €**	**500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 800 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA10_20230202-DE

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

ACQUISITION DE VEHICULES ET ASSIMILES AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 02 février à 10h00, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est réuni au siège du service départemental d'incendie et de secours, sous la présidence de Madame Christine BOUQUIN.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

Membres avec voix délibérative

- Mme Christine BOUQUIN, Mme Valérie MAILLARD, M. Thierry VERNIER (visioconférence), Mme Florence ROGEBOZ, Mme Marie-Paule BRAND, Mme Martine VOIDEY (visioconférence), M. Claude DALLAVALLE, Mme Géraldine LEROY, M. Damien CHARLET (visioconférence), Mme Catherine BARTHELET, M. Fabrice TAILLARD, M. Philippe GAUTIER (visioconférence), M. Joël VERNIER, M. Patrick GENRE (visioconférence), M. Philippe MARECHAL.

Membres avec voix consultative

- M. le Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, Mme la Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, M. le Commandant Arnault ANGONIN, M. l'Adjudant Philippe MENDY (visioconférence), M. le Lieutenant Christophe SPARAPAN (visioconférence), M. l'Adjudant Sébastien MATHIEU (visioconférence), M. Didier MOREAU, M. le Capitaine Frédéric MAURICE, M. le Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT.

Le payeur départemental

- M. Guy LORENZELLI.

ETAIENT EXCUSES

- M. le Préfet du Doubs, Mme Saadia TAMELIKECHT, Mme Béatrix LOIZON, M. Michel VIENET, Mme Patricia LIME-VIEILLE, M. Jean-Luc GUYON, M. Romuald VIVOT, M. Ludovic FAGAUT, Mme Priscilla BORGERHOFF, M. Aly YUGO, Mme Monique CHOUX, M. Cédric BÔLE, M. Jean-Luc PAUTHIER, Mme l'Adjudante Fanny GRISON.

PROCURATION

- M. Michel VIENET, représentant du conseil départemental, donne pouvoir à Mme Christine BOUQUIN, présidente du CASDIS.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA10_20230202-DE

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION

- Mme Laurence INVERNIZZI (visioconférence), M. le Colonel hors classe Jean-Luc POTIER, M. le Lieutenant-colonel Pascal COLARD, M. le Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, M. Michaël BADET, M. Jérôme FITZE, M. Didier NICOD, Mme Séverine BONNET, Mme Maria COMANESCU.

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois de février 2023.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA10_20230202-DE

ACQUISITION DE VEHICULES ET ASSIMILES AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT

1. Objectifs et enveloppe financière

Le SDIS dispose d'un parc de 614 véhicules et engins, 29 embarcations et 15 cellules renouvelés de manière périodique. Le rythme de renouvellement permet au SDIS d'une part, de maintenir une moyenne d'âge de son parc conforme aux recommandations nationales et, d'autre part, de mettre en adéquation les acquisitions de véhicules avec les besoins identifiés par le schéma départemental d'analyse et de couverture du risque (SDACR).

Le SDIS a engagé depuis 2010 une politique de rationalisation du parc roulant (700 véhicules en 2010).

Lors du vote du budget primitif 2022, le conseil d'administration a adopté l'autorisation de programme (AP) relative à l'acquisition de véhicules pour les exercices 2022-2026 pour un montant de crédits de paiement (CP) de 16 144 100 € (CASDIS du 08 février 2022).

2. Bilan des actions réalisées en 2022

Le montant de crédits de paiement voté pour l'année 2022 s'élevait initialement à 3 910 736 €, ramenés à 3 287 479 € à l'issue de la décision modificative (diminution de 623 258 € : retard de livraison de châssis VSAV, VTU, VTPM, VLCG, VL électrique / report de commande VIMP, VLU, RSAN *).

**Les abréviations sont détaillées en page 4 de la délibération*

Le tableau ci-dessous retrace la consommation des CP votés pour l'année 2022.

Type de véhicule et quantité commandée (a)	AP 2022 (b)	CP 2022 (c)	Mandaté 2022 (d)
VSAV (7) paiement avance 2022 et commande 2021	692 910 €	695 129 €	695 129 €
CCR (2) paiement avance 2022 et commande 2021	595 557 €	1 176 537 €	1 176 537 €
Echelle (1) CP 2023	688 567 €	0 €	0 €
VIMP (1) report commande en 2023	80 000 €	0 €	0 €
MPR (3)	38 458 €	47 551 €	47 551 €
Cellule polyvalente (1) CP 2023	300 000 €	0 €	0 €
CPCE camion porte cellule (1) commande 2021	0 €	215 550 €	212 300 €
VSRM (2)	606 917 €	610 894 €	610 898 €
VTU (2) retard livraison 2 châssis	92 380 €	90 301 €	66 698 €
VTPM (1) retard livraison 1 châssis	42 300 €	38 213 €	25 145 €
VLCG (1) retard livraison châssis	32 723 €	34 449 €	15 928 €
VTP (1)	23 635 €	49 000 €	50 550 €
BRS (1)	82 000 €	88 200 €	88 200 €
VLHR (1)	54 335 €	45 538 €	45 162 €
VLU (0) report commande en 2023 / réception VLU commande 2021	82 500 €	79 528 €	79 528 €
VL véhicules de liaison (6) (mise à jour des prix)	146 459 €	109 085 €	105 073 €
RSAN remorque sanitaire	30 000 €	7500 €	0 €
TOTAUX	**3 588 741 €**	**3 287 479 €**	**3 218 699 €**

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA10_20230202-DE

(a) nombre de véhicules commandés en 2022 (b) AP BP 08 février 2022
(c) paiements arbitrés BP et DM1 compris reports (d) mandatés effectifs

En 2022, le SDIS a subi les difficultés rencontrées par l'industrie automobile avec la pénurie de composants (semi- conducteurs) qui a retardé la livraison des châssis suivants :

- VSAV : 7 châssis type MASTER pour ambulance / montant reporté de 478 876 € ;
- VTU : 2 châssis type MASTER / montant reporté 23 604 € ;
- VTPM : 1 châssis type PARTNER / montant reporté 13 068 € ;
- VLCG : 1 châssis type RIFTER / montant reporté 18 521 € ;
- VL : 1 châssis e-208 (électrique) / montant reporté 1 012 €.

Par défaut de disponibilité de marché, la commande des véhicules suivants a été repoussée à 2023 :

- VLU : 5 unités ;
- VIMP : 1 unité.

Le dossier de la remorque sanitaire a été décalé en paiement 2023, compte tenu d'un changement de stratégie d'acquisition : réemploi et acquisition d'une remorque sanitaire de la Ville de Besançon (titre de recette non reçu).

En conséquence, le total des CP 2022 non réalisés et reportés sur 2023 s'élève à 535 081 €.

De manière générale, en 2022 les commandes ont pu être réalisées dans des coûts correspondants aux prévisions du fait d'une forte anticipation des commandes en début d'année (moindre impact des augmentations successives en cours d'année).

Concernant 2023, des incertitudes importantes pèsent sur les prix compte tenu de la poursuite des difficultés d'approvisionnement et de l'inflation globale.

A ceci s'ajoutent les difficultés de pénurie de personnels dans certains domaines qui impactent les entreprises, constructeurs et équipementiers (secteur du transport notamment).

Il vous est proposé en 2023 de maintenir l'usage des avances afin de limiter les impacts sur les objectifs budgétaires.

3. Évolution de l'autorisation de programme

Bilan comparatif période 2022 - 2026

La répartition suivante des CP entre les années 2022 à 2026 est soumise à votre approbation :

- en 2023 les prévisions intègrent une augmentation moyenne de 10 % du prix des engins ;
- les années suivantes, les évolutions prévisionnelles sont ramenées à 3 % ;
- le plan intègre une augmentation de la dotation en camions citerne feux de forêt (+ 4 unités), un renouvellement de 2 camions citerne grande capacité (+ 0 unité) et un renouvellement de 4 véhicules légers hors route (+ 0 unité) afin de prendre en compte les évolutions climatiques (sécheresse, inondations, grêle…) et l'implication du SDIS 25 dans les colonnes mobiles de secours (subventions potentielles) ;
- le plan intègre le renouvellement de 4 échelles aériennes (+ 0 unité) afin de remplacer les parcs échelles de Morteau, Maîche, Valdahon et Ornans (vétusté).

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA10_20230202-DE

	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022/2026
CP validés CASDIS 08 février 2022	3 910 736 €	3 378 388 €	2 332 586 €	3 076 822 €	3 445 568 €	16 144 100 €
CP proposés CASDIS 02 février 2023	3 218 699 €	4 403 288 €	2 589 944 €	3 902 193 €	3 632 605 €	17 746 728 €
	- 692 037 €	+ 1 024 900 €	+ 257 358 €	+ 825 371 €	+ 187037 €	+ 1 602 628 €

Le total de CP proposés pour la période 2022-2026 s'élève à 17 746 728 €.

Evolution proposée sur la période 2023-2027

Depuis 2012, l'AP véhicules est votée pour 5 ans.

Il vous est donc proposé d'ajouter l'année 2027 au plan, pour un montant de CP de 3 937 465 €.

L'objectif est de poursuivre les renouvellements courants (ambulances, engins pompes…) et les engins spécifiques tels que camion porte cellule, camion citerne grande capacité, véhicule léger de sauvetage.

	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023/2027
CP proposés CASDIS 02 février 2023	4 403 288 €	2 589 944 €	3 902 193 €	3 632 605 €	3 937 465 €	18 465 494 €

Dans le cadre de la nouvelle planification, le total de CP proposés pour la période 2023-2027 s'élève à 18 465 494 €.

L'annexe au présent rapport détaille la répartition des CP proposés pour les années 2023 à 2027, ainsi que les commandes prévues chaque année.

Certains engins (notamment les échelles) affichent des délais de fabrication supérieurs à une année ; il est donc nécessaire de les commander l'année N-1.

Dans la même logique, il est prévu de verser des avances pour certains véhicules commandés en 2023 pour un montant global de 2 122 648 €.

Ainsi, les CP seront consommés au cours de l'exercice, même si la livraison des véhicules n'intervient pas dans l'année.

Cette démarche est sécurisée pour le SDIS, car dans le cadre des achats à l'UGAP, la centrale ne verse pas les sommes aux fournisseurs avant réception des véhicules concernés.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA10_20230202-DE

Le plan proposé prévoit l'acquisition de 170 véhicules sur 5 ans, répartis entre :

- 73 engins d'incendie et de secours, dont :
  - 35 VSAV (7 par an) : véhicule de secours et d'assistance aux victimes ;
  - 10 engins pompe type CCR : camion citerne rural ;
  - 3 échelles : finalisation du plan de renouvellement des 4 échelles acquises dans les années 1980 ;
  - 2 VIMP : véhicule d'intervention en milieu périlleux ;
  - 4 CCFM : camion citerne feux de forêts (moyen) ;
  - 15 MPR : motopompe remorquables ;
  - 1 CPCE : camion porte cellule ;
  - 3 CCGC : camion citerne grande capacité.
- 97 véhicules de liaison ou transport :
  - 13 VTU : véhicule tout usage ;
  - 5 VLCG : véhicule léger chef de groupe ;
  - 3 VLSM : véhicule de liaison secours médical ;
  - 3 VTP : véhicule de transport de personnes ;
  - 1 BLS / BRS : bateau léger de sauvetage ;
  - 4 VLHR : véhicule léger hors route ;
  - 31 VLU : véhicule léger utilitaire ;
  - 35 VL : véhicule de liaison ;
  - 1 VLS : véhicule léger de sauvetage ;
  - 1 remorque sanitaire.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, se prononcent favorablement sur ce dossier, à savoir :

- *soldent les crédits de paiement de l'exercice 2022 à hauteur de 3 218 699 € et valident le report de 535 081 € sur l'exercice 2023 ;*
- *adoptent le montant des crédits de paiement 2023 à hauteur de 4 403 288 € ;*
- *adoptent le montant de l'autorisation de programme 2023-2027 à hauteur de 18 465 494 € ;*
- *répartissent les crédits de paiement entre les exercices 2023 à 2027, conformément au tableau figurant en annexe.*

Pour extrait conforme,

La présidente du conseil d'administration,

Signé par : Christine BOUQUIN
Date : 06/02/2023
Qualité : Présidente du Conseil d'Administration du SDIS

Christine BOUQUIN

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA10_20230202-DE

ANNEXE APCP Acquisition de véhicules et assimilés

PLAN PLURIANNUEL ACQUISITIONS VEHICULES ET ENGINS ASSIMILES 2023 2027 V5

12/12/2022

APCP VEHICULES ET ENGINS ASSIMILES CP 2023 à 2027

Imputation		Commandes 2022		CP 2022	Commandes 2023		CP 2023	Commandes 2024		CP 2024	Commandes 2025		CP 2025	Commandes 2026		CP 2026	Commandes 2027		CP 2027	TOTAL des CP 2023 à 2027
21561	VSAV	7	736 733	695 129	7	830 000	1 308 876	7	854 900	854 900	7	880 547	880 547	7	906 963	906 963	7	934 172	934 172	4 885 459 €
21561	CCR (UGAP)	2	598 326	1 176 537	2	658 158	658 158	2	677 903	677 903	2	698 240	698 240	2	719 188	719 188	2	740 763	740 763	3 494 253 €
21561	ECHELLE (EPC 30)	1	703 982	0	0	0	703 982	1	915 177	0	1	942 632	915 177	1	970 911	942 632	0	0	970 911	3 532 702 €
21561	GRIMP (VIMP)	0	0	0	1	90 000	90 000										1	101 296	101 296	191 296 €
21561	CCF (CCFM)				1	287 442	287 442	1	296 065	296 065	1	304 947	304 947	1	314 096	314 096				1 202 550 €
21561	MPR	3	47 551	47 551	3	52 306	52 306	3	53 876	53 876	3	55 492	55 492	3	57 157	57 157	3	58 871	58 871	277 702 €
21561	Cellule polyvalente	1	201 146	0			201 146													201 146 €
21561	CPCE	0	0	212 300													1	250 000	250 000	250 000 €
21561	VSRM	2	610 898	610 898	0	0	0													- €
21561	CCGC				1	329 000	329 000				1	349 036	349 036				1	370 292	0	678 036 €
	SOUS TOTAL 21561 :	16	2 898 636	2 742 416	15	2 246 907	3 630 911	14	2 797 921	1 882 744	15	3 230 895	3 203 439	14	2 968 314	2 940 035	15	2 455 395	3 056 014	14 713 143 €
		16			15			14			15			14			15			73
2182	VTU	2	90 301	66 698	2	112 000	135 604	3	173 040	173 040	2	118 821	118 821	4	244 771	244 771	2	252 114	252 114	924 350 €
2182	VTPM	1	38 213	25 145	0		13 068	0	0	0										13 068 €
2182	VLCG-Châssis	1	15 928	15 928	1	28 048	28 048	1	28 889	28 889	1	29 756	29 756	1	30 649	30 649	1	31 568	31 568	148 911 €
2182	VLCG-Equipement	0	18 521	0	0	20 373	38 894	0	20 984	20 984	0	21 614	21 614	0	22 262	22 262	0	22 930	22 930	126 683 €
2182	VLSM-Châssis				1	33 000	33 000				1	35 010	35 010				1	37 142	37 142	105 151 €
2182	VLSM-Equipement				0	20 373	20 373				0	21 614	21 614				0	22 930	22 930	64 917 €
2182	VTP	1	49 000	50 550				1	51 984	52 067	1	53 544	53 544				1	56 804	56 804	162 415 €
2182	BLS - BRS	1	88 200	88 200	0	0	0	1	60 000	60 000										60 000 €
2182	VLHR	1	45 162	45 162	1	49 678	49 678	1	51 169	51 169	1	52 704	52 704	1	54 285	54 285	0			207 835 €
2182	VLU	0	0	79 528	9	297 000	297 000	5	169 950	169 950	6	210 058	210 058	5	180 300	180 300	6	222 851	222 851	1 080 159 €
2182	VL Seg D	0																		- €
2182	VL Seg. C - ROUGE	1	14 680	14 680	1	20 000	20 000	1	20 600	20 600	1	21 218	21 218	1	21 855	21 855	1	22 510	22 510	106 183 €
2182	VL Seg. B - ROUGE	5	65 828	65 828	5	95 500	95 500	5	98 365	98 365	5	101 316	101 316	5	104 355	104 355	5	107 486	107 486	507 022 €
2182	VL electrique	1	28 577	24 565	1	31 200	32 212	1	32 136	32 136	1	33 100	33 100	1	34 093	34 093	1	35 116	35 116	166 657 €
2182	VLS + Remorque				0	0	0										1	70 000	70 000	70 000 €
2182	Remorque Sanitaire	0	0	0	1	9 000	9 000													9 000 €
	SOUS TOTAL 2182 :	14	454 409	476 283	22	*707 172*	*772 377*	19	*707 117*	*707 200*	19	*698 753*	*698 753*	18	*692 569*	*692 569*	19	*881 451*	*881 451*	3 752 351 €
	TOTAL AP	30	3 353 046	*3 218 699*	37	2 954 079	4 403 288	33	3 505 038	2 589 944	34	3 929 648	3 902 193	32	3 660 884	3 632 605	34	3 336 846	3 937 465	18 465 494 €
	Quantités (1 chassis + équipement = un véhicule)	30			37			33			34			32			34			170
	Rappel CP votés CASDIS du 08 février 2022		3 910 736 €				3 378 388 €			2 332 586 €			3 076 822 €			3 445 568 €			
	Delta proposé		-692 037				1 024 900			257 358 €			825 371 €			187 037 €			

2 122 648 €	**Avances 2023**
290 500	VSAV (35% commande)
658 158	CCR
287 442	CCF
329 000	CCGC
84 000	VTU part châssis
28 048	VLCG châssis
33 000	VLSM châssis
274 500	VLU part châssis
108 000	VL part châssis
30 000	VL électrique part châssis

535 081 €	**Reports 2022 / retard livraison châssis**	
478 876	report	7 VSAV part hors avances 2022
23 604	report	2 équipements VTU
13 068	report	1 équipement VTPM
18 521	report	1 équipement VLCG
1 012	report	1 équipement VL électrique

21561 APCP	**2 065 810 €**
2182 APCP	**214 829 €**

Voté 2022-26	16 144 100 €
Proposition 2022-2026	17 746 728 €
Ecart	1 602 628 €

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA11_20230202-DE

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

IMPLANTATION D'UNE EQUIPE MEDICALE/PARAMEDICALE SSSM DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE SUR LE SECTEUR DE BAUME-LES-DAMES

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 02 février à 10h00, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est réuni au siège du service départemental d'incendie et de secours, sous la présidence de Madame Christine BOUQUIN.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

Membres avec voix délibérative

- Mme Christine BOUQUIN, Mme Valérie MAILLARD, M. Thierry VERNIER (visioconférence), Mme Florence ROGEBOZ, Mme Marie-Paule BRAND, Mme Martine VOIDEY (visioconférence), M. Claude DALLAVALLE, Mme Géraldine LEROY, M. Damien CHARLET (visioconférence), Mme Catherine BARTHELET, M. Fabrice TAILLARD, M. Philippe GAUTIER (visioconférence), M. Joël VERNIER, M. Patrick GENRE (visioconférence), M. Philippe MARECHAL.

Membres avec voix consultative

- M. le Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX, Mme la Médecin hors classe Laure-Estelle PILLER, M. le Commandant Arnault ANGONIN, M. l'Adjudant Philippe MENDY (visioconférence), M. le Lieutenant Christophe SPARAPAN (visioconférence), M. l'Adjudant Sébastien MATHIEU (visioconférence), M. Didier MOREAU, M. le Capitaine Frédéric MAURICE, M. le Lieutenant-colonel Frédéric BRINGOUT.

Le payeur départemental

- M. Guy LORENZELLI.

ETAIENT EXCUSES

- M. le Préfet du Doubs, Mme Saadia TAMELIKECHT, Mme Béatrix LOIZON, M. Michel VIENET, Mme Patricia LIME-VIEILLE, M. Jean-Luc GUYON, M. Romuald VIVOT, M. Ludovic FAGAUT, Mme Priscilla BORGERHOFF, M. Aly YUGO, Mme Monique CHOUX, M. Cédric BÔLE, M. Jean-Luc PAUTHIER, Mme l'Adjudante Fanny GRISON.

PROCURATION

- M. Michel VIENET, représentant du conseil départemental, donne pouvoir à Mme Christine BOUQUIN, présidente du CASDIS.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA11_20230202-DE

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION

- Mme Laurence INVERNIZZI (visioconférence), M. le Colonel hors classe Jean-Luc POTIER, M. le Lieutenant-colonel Pascal COLARD, M. le Lieutenant-colonel Nicolas MEYER, M. Michaël BADET, M. Jérôme FITZE, M. Didier NICOD, Mme Séverine BONNET, Mme Maria COMANESCU.

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois de février 2023.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA11_20230202-DE

IMPLANTATION D'UNE EQUIPE MEDICALE/PARAMEDICALE SSSM DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE SUR LE SECTEUR DE BAUME-LES-DAMES

I – Secteurs de permanence opérationnelle SSSM existants

Conformément à la circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 05 juin 2015, relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009, relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente (AMU), les secteurs d'intervention des infirmiers sapeurs-pompiers (ISP) qui concourent aux secours et soins urgents reposent sur l'harmonisation du SROS (schéma régional d'organisation des soins) et du SDACR (Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques) prenant en compte notamment l'implantation des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) et les besoins de la population, tels ceux de la population située à plus de 30 minutes de soins urgents.

En effet, les ISP, en tant que membres du service de santé et de secours médical (SSSM), participent au secours et aux soins d'urgence aux personnes (SSUAP) et à l'AMU sur le territoire opérationnel du SDIS (articles L. 6311-1 du code de la santé publique, L. 1424-2 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales).

Actuellement, le SDIS 25 dispose de 8 secteurs de permanence d'ISP (lesquels sont tous sous protocoles infirmiers de soins d'urgence (PISU) signés par la médecin-cheffe) : Plaine, Pont de Roide, Plateau, Frasne, Mouthe, Besançon Ouest, Besançon Est, Morteau.

Sur ces secteurs SSSM SSUAP, ce sont en majorité des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires qui assurent une astreinte opérationnelle, avec pour vecteur un véhicule léger de secours médical (VLSM). Les secteurs ont été créés afin d'apporter une réponse de secours graduée à la population se trouvant à plus de 20 minutes d'un SMUR terrestre, prenant en compte le temps de rassemblement au CIS et le temps de trajet. Les ISP sont déclenchés, sur des motifs de départs reflexes prédéfinis, par le CODIS qui en informe aussitôt le CRRA 15 du SAMU ou à la demande de ce dernier.

Seuls les secteurs de Morteau et de Besançon Est fonctionnent sous forme de garde postée en journée à raison de 20 gardes de 12h par mois de 2 infirmiers sapeurs-pompiers volontaires pour un coût moyen annuel de fonctionnement de 51 840 euros.

Pour rappel, la mise en place de la garde postée de Besançon Est, moins éloignée d'un SMUR terrestre, avait à l'origine un objectif formatif départemental des infirmiers nouvellement recrutés afin qu'ils acquièrent une autonomie opérationnelle en SUAP.

II – Contexte de l'expérimentation sur le secteur de Baume-Les-Dames

50 000 habitants du Doubs se trouvent à plus de 30 minutes d'un SMUR terrestre. Les secteurs de permanence opérationnelle SSSM existants ne permettent pas d'assurer la couverture de toutes ces zones blanches. De plus, la couverture opérationnelle par le SSSM est dépendante de la disponibilité des personnels en astreinte. Pour mémoire, le règlement opérationnel (RO) et le SDACR prévoient la mise en place progressive d'une couverture par le SSSM de ces zones blanches jusqu'à une couverture complète.

Selon nos informations, le CHU de Besançon (comme l'ensemble des hôpitaux, il est vrai) est en difficulté en termes de ressources médicales, depuis plusieurs mois n'étant en capacité de fournir quotidiennement que 2 équipes SMUR sur 3 prévues, voire parfois une seule équipe certains jours) et 2 médecins régulateurs sur 3.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA11_20230202-DE

La mission flash de juin 2022 conduite par celui qui allait devenir Ministre de la santé, François BRAUN, préconisait (recommandation n°41) le redéploiement des infirmiers sapeurs-pompiers en permanence opérationnelle en fonction des besoins de la population (zones « blanches »).

Dans ce contexte et après étude du potentiel opérationnel mais également de son potentiel de réponse, le SDIS 25 a proposé la mise en place d'un binôme médecin infirmier, ou à défaut d'infirmier protocolé, armant un VLSM en garde postée (8h-19h, 7j/7) au centre d'incendie et de secours de Baume-Les-Dames. L'isochrone de 30 min autour de CIS a été défini, excluant les communes à moins de 20 minutes du CHU. Ce CIS a l'avantage de disposer d'un accès rapide au réseau autoroutier permettant également de compenser dans un délai acceptable une carence SMUR sur Montbéliard ou Besançon.

La mission flash prévoyait un possible financement de l'ARS en fonds d'intervention régional (FIR) si cette mise en œuvre était faite à la demande exclusive du SAMU, ce qui ne fut pas le cas dans le département.

Malgré l'absence de volonté de collaboration de la chefferie du SAMU 25, le SDIS du Doubs a fait le choix de l'expérimentation de cette garde postée afin d'améliorer la réponse de SSUAP pour cette zone éloignée du SMUR. Cette expérimentation a nécessité la suspension de la garde postée VLSM au CSP de Besançon Est, la formation des ISP pouvant cependant être poursuivie avec cette nouvelle garde.

Il est à noter qu'au-delà d'un bénéfice évident apporté par le SDIS – qui reste bien dans ses missions attribuées par le code général des collectivités territoriales (CGCT) – au bénéfice de la population doubienne, la mise en place de ce type de dispositif apporte aux officiers du SSSM, à la fois un perfectionnement pratique de leurs acquis, mais également une motivation réelle pour maintenir leur engagement de SPV.

40 000 habitants se trouvant à plus de 30 minutes d'un SMUR terrestre sont couverts par les 8 secteurs SSSM SSUAP (Suppression du secteur Besançon Est, ajout du secteur Baume-Les-Dames - Carte annexée au présent rapport).

III – Résultats de l'expérimentation

L'expérimentation a débuté le 13 juillet 2022. Le CODIS a informé chaque jour le CRRA 15 de chaque prise de garde et de l'armement du véhicule (médecin infirmier ou infirmier).
L'évaluation fine du 1er août au 31 octobre rapporte :

- 90 % des plages de garde pourvues ;
- présence d'un médecin qualifié en urgence pré-hospitalière dans 30 % des gardes réalisées ;
- 1,6 sorties en moyenne par jour avec une durée moyenne d'intervention de 1 heure 40 min ;
- **30 % des déclenchements SMUR, sur ce secteur, ont été réalisés à la suite du bilan du personnel SSSM ;**
- **59 % des victimes prises en charge ont été médicalisées jusqu'à l'hôpital. 82% de ces transports ont été assurés par du personnel SSSM seul ;**
- **20 % des interventions conjointes avec le SMUR sont médicalisées par le personnel SSSM jusqu'à l'hôpital rendant disponible le SMUR pour d'autres urgences simultanées.**

Notre logiciel de requête ne permet pas d'évaluer le nombre de carences SMUR sur cette période.
La garde SSSM est très appréciée des personnels de CIS qui voient en ce personnel SSSM, un renfort pour des urgences vitales, face auxquelles ils se sentent dépourvus, dans l'attente d'un éventuel renfort SMUR.
Un personnel SSSM est en capacité de :

- réaliser un bilan clinique et para clinique affiné ;
- mettre en œuvre une thérapeutique médicale ;
- établir une surveillance continue de la victime jusqu'à son arrivée à l'hôpital.

Ceci favorise, soit l'engagement précoce d'un SMUR en cas de gravité avérée, soit au contraire préserve d'un engagement, *in fine*, inutile d'une équipe SMUR, ressource rare.

Envoyé en préfecture le 07/02/2023
Reçu en préfecture le 07/02/2023
Publié le
ID : 025-282500016-20230206-DCA11_20230202-DE

IV – Proposition de pérennisation de la garde SSSM au CIS de Baume-Les-Dames

Au vu des bénéfices en termes de qualité des secours du SDIS, de perfectionnement des personnels SSSM et de leur engagement de SPV, il est proposé de pérenniser cette garde opérationnelle SSSM au CIS de Baume-les-Dames.

La pérennisation d'une garde SSSM au CIS de Baume les Dames représente financièrement :
- un investissement de 25 000 euros de matériel médical lourd complémentaire ;
- un coût moyen annuel de fonctionnement (personnel SSSM) de 110 000 euros.

Ces coûts ont été anticipés au DOB 2023 (prenant en compte, en contrepartie, l'arrêt de la garde postée SSSM au CSP de Besançon Est), pour autant, une demande de financement a été adressée à l'ARS (recommandations « Braun » poursuivies).

Parallèlement, cette garde pourrait être un lieu de stage pour les internes de médecine générale afin de les confronter aux urgences pré-hospitalières. Ce stage leur permettrait, ainsi, d'acquérir une expérience pour leur futur exercice en cabinet. De plus, ce lieu de stage pourrait être un vivier de recrutement de médecins sapeurs-pompiers volontaires. Un dossier est en cours auprès de la faculté de médecine de Besançon.

Ainsi, conformément au RO et au SDACR, il est proposé de prendre les dispositions afin de pérenniser la garde SSSM au CIS de Baume les Dames et de modifier le RO en conséquence (annexe XVI).

Les membres de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ont émis un avis favorable, à la majorité (11 voix pour et 1 abstention), sur ce dossier le 17 janvier 2023.

Les membres du comité social territorial ainsi que ceux du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, ont émis un avis favorable, à l'unanimité, le 18 janvier 2023.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, se prononcent favorablement sur ce dossier et émettent un avis favorable sur la proposition contenue au présent rapport.

Pour extrait conforme,

La présidente du conseil d'administration,

Signé par : Christine BOUQUIN
Date : 06/02/2023
Qualité : Présidente du Conseil d'Administration du SDIS

Christine BOUQUIN

PRÉFET
DU DOUBS
Liberté
Égalité
Fraternité

SDIS 25 DOUBS

N°SDIS-GSRH-BGCP-2022-1223-001

Le Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
La présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite

OBJET : Désignation de Madame Fanny GRISON comme référente mixité et lutte contre les discriminations au service départemental d'incendie et de secours du Doubs.

- VU le code général de la fonction publique (partie législative) ;
- VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l'article D. 1424-20-3 ;
- VU l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00038 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane BEAUDOUX, directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours du Doubs ;
- VU l'avis de candidature ;
- VU la lettre de cadrage de la mission du référent mixité et lutte contre les discriminations au sein du service départemental d'incendie et de secours du Doubs ;
- SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

Article 1 | **L'adjudante-cheffe Fanny GRISON** est désignée référente mixité et lutte contre les discriminations au sein du service départemental d'incendie et de secours du Doubs, en complément de son emploi principal, pour remplir les missions fixées par l'article D. 1424-20-4 du code général des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 5 ans.

Article 2 | Cette mission sera effectuée pendant son temps de travail selon une quotité de 2 jours par mois.

Article 3 | Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise, à titre de notification, à l'intéressée, ainsi qu'à la paierie départementale.

Fait à Besançon, le 23 DEC. 2022

La présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs,

Christine BOUQUIN

Pour le Préfet du Doubs,
par délégation,

Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX
Chef de corps,
Directeur départemental des services d'incendie et de secours,

En application des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de recours contentieux.

Reçu pour notification,
L'agent

Date :
Signature :

Certifié conforme
Contrôleur général Stéphane BEAUDOUX

Directeur départemental des services d'incendie et de secours
Commandant le 25e CDSP