

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE SEINE ET MARNE**

**SDIS 77
BUDGET PRINCIPAL**

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE 77

NUMERO SIRET : 287 708 317 000 14

M61

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DECISION MODIFICATIVE N°2**

ANNEE 2023

Page 2	- Informations générales		
Page 3	- Sommaire		
Page 4 et 5	A	- Modalités de vote du budget	
	B	- Exécution du budget de l'exercice précédent	
	II - Présentation générale du budget		
Page 6	A1	Vue d'ensemble du budget	
Page 7	A2.1	- Equilibre financier du budget	- Section de fonctionnement
Page 8	A2.2	- Equilibre financier du budget	- Section d'investissement
Page 9	B1	- Balance générale du budget	- Dépenses
Page 10	B2	- Balance générale du budget	- Recettes
	III - Vote du budget		
Pages 11 et 12	A	- Section de fonctionnement	- Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes
Pages 13 à 18	A1	- Section de fonctionnement	- Détail des dépenses
Pages 19 à 22	A2	- Section de fonctionnement	- Détail des recettes
Page 23	B	- Section d'investissement	- Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes
Page 24	B1.1	- Section d'investissement	- Dépenses non individualisées en programme d'équipement
Page 25	B1.2	- Section d'investissement	- Dépenses Individualisées en programme d'équipement
Page 26	B1.3	- Section d'investissement	- Chapitre de programme afférent à une autorisation de programme
Page 27	B1.4	- Section d'investissement	- Chapitre de programme non compris dans une autorisation de programme
Page 28	B2	- Section d'investissement	- Subventions d'équipement à verser
Page 29	B3	- Section d'investissement	- Dépenses Financières
Page 30	B4	- Section d'investissement	- Recettes d'équipement
Page 31	B5	- Section d'investissement	- Recettes Financières
Page 32	B6	- Section d'investissement	- Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
Page 33	B7	- Section d'investissement	- Opérations d'ordre entre sections
Page 34	B8	- Section d'investissement	- Opérations patrimoniales
Page 35	B9.1	- Section d'investissement	- Equilibre des opérations financières - dépenses
Pages 36 à 37	B9.2	- Section d'investissement	- Equilibre des opérations financières - recettes

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN		
<i>Etat de la dette - Synthèse</i>		
A1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2	Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
A1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A1.4	Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A1.5	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2	Méthodes utilisées	
A3	Etat des provisions constituées au 01/01/2023 provisions nouvelles	
A4	Etat des charges transférées	cf. BP 2023
A5	Détail des chapitres d'opérations pour le comptes de tiers	cf. BP 2023
B - ENGAGEMENTS HORS BILAN		
B1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B2	Etat des contrats de crédit-bail restant à courir (mobilier et immobilier)	cf. BP 2023
B3	Etat des contrats de partenariat public-privé	cf. BP 2023
B4	Etat des engagements donnés	cf. BP 2023
B5	Etat des engagements reçus	cf. BP 2023
B6	Situation des autorisations de programme	
B7	Situation des autorisations d'engagement	cf. BP 2023
C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
C1	Etat du personnel au 01/01/2023	cf. BP 2023
C2	Liste des organismes dans lesquels le SDIS à pris un engagement financier	cf. BP 2023
C3.1	Liste des organismes de regroupement auxquels adhère le SDIS	cf. BP 2023
C3.2	Liste des établissements publics créés	cf. BP 2023
C3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	cf. BP 2023
C3.4	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	cf. BP 2023
Arrêté - signature		

I. INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

A

POUR MÉMOIRE

- I - Le conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les programmes d'équipement listés sur l'état II-B1.2.
 - sans 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 : 6521, 654, 657.

II - La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice en cours.

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

IV - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2022 après le vote du compte administratif 2022.

I - INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

B

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	181 904 251.07	179 754 867.50	4 880 408.96	2 731 025.39
Investissement	31 946 489.08	29 740 543.25	3 674 570.70	1 468 624.87
Fonctionnement	149 957 761.99	150 014 324.25	1 205 838.26	1 262 400.52

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Réalisé
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		891 497.78
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	151 208.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	417 829.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	322 459.61
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	

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)	
891 497.78		-891 497.78	1 839 527.61
891 497.78		-891 497.78	577 127.09
			1 262 400.52

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Réalisé
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

077-287708317-20230626-PV128-2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2023

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	41 843 054.00	41 265 926.91
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	891 497.78	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 468 624.87
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		42 734 551.78	42 734 551.78

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	154 782 401.52	153 520 001.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 262 400.52
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		154 782 401.52	154 782 401.52

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	197 516 953.30	197 516 953.30
-----------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES			TOTAL DES RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	25 031 624.00	16 811 430.00	41 843 054.00	15 102 176.91	26 163 750.00	41 265 926.91
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	137 118 651.52	17 663 750.00	154 782 401.52	145 208 571.00	8 311 430.00	153 520 001.00
TOTAL BUDGET (HORS RAR N-1 ET REPORTS)	162 150 275.52	34 475 180.00	196 625 455.52	160 310 747.91	34 475 180.00	194 785 927.91

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 195 322.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 976 615.42	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 568 337.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.		5 826 695.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		134 895 629.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		25.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		30 000.00
Total gestion des services		135 740 274.42	140 752 349.00
66	CHARGES FINANCIERES	750 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	628 377.10	
76	PRODUITS FINANCIERS		10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 093 780.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 362 432.00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		137 118 651.52	145 208 571.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : 8089919.48
 (Recettes réelles - Dépenses réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	17 663 750.00	8 311 430.00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		17 663 750.00	8 311 430.00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : 9352320.00

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)			1 262 400.52
TOTAL DE LA SECTION		154 782 401.52	154 782 401.52

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

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

077-287708317-20230626-PV128-21DE	II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
Accusé certifié exécutoire	EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2
Réception par le préfet : 28/06/2023		

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		(1) 3 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		4 850 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 675 870.00	7 047 176.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(2) 1 799 088.53	(3) 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(2) 11 642 894.64	(3) 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	(2) 9 786 268.61	(3) 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000.00	3 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		200 000.00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		25 923 121.78	15 102 176.91

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 10820944.87
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTIONS	8 311 430.00	17 663 750.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500 000.00	8 500 000.00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		16 811 430.00	26 163 750.00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : 9352320.00

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)		1 468 624.87
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		
TOTAL DE LA SECTION	42 734 551.78	42 734 551.78

(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 des mandats donnant lieu à reversement.

(4) R1 021 = DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE - DEPENSES

B1

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 195 322.00		25 195 322.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 976 615.42		108 976 615.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 568 337.00		1 568 337.00
66	CHARGES FINANCIERES	750 000.00		750 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	628 377.10		628 377.10
68	Dotations aux amortissements et provisions		17 663 750.00	17 663 750.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	137 118 651.52	17 663 750.00	154 782 401.52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

154 782 401.52

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 147 680.00	3 147 680.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 675 870.00		2 675 870.00
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	1 799 088.53		1 799 088.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	11 642 894.64	7 916 999.00	19 559 893.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	9 786 268.61	583 001.00	10 369 269.61
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000.00		19 000.00
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS		5 163 750.00	5 163 750.00
	Dépenses d'investissement - Total	25 923 121.78	16 811 430.00	42 734 551.78

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

42 734 551.78

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE - RECETTES

B2

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00		30 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.	5 826 695.00		5 826 695.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	134 895 629.00		134 895 629.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25.00		25.00
76	PRODUITS FINANCIERS	10.00		10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 093 780.00	8 311 430.00	10 405 210.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 362 432.00		2 362 432.00
	Recettes de fonctionnement - Total	145 208 571.00	8 311 430.00	153 520 001.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 262 400.52

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

154 782 401.52

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00		3 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 850 000.00		4 850 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 047 176.91		7 047 176.91
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	550 000.00	550 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00	250 000.00	250 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500.00	7 700 000.00	7 700 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 500.00		3 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		17 663 750.00	17 663 750.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	200 000.00		200 000.00
	Recettes d'investissement - Total	15 102 176.91	26 163 750.00	41 265 926.91

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 468 624.87

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

42 734 551.78

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres		Budget de l'exercice I	Restes réaliser N-1 II	Propositions du président	Vote du conseil III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
	- Avec AE / CP					
	- Hors AE / CP	22 165 134.00		3 030 188.00	3 030 188.00	25 195 322.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 230 000.00		746 615.42	746 615.42	108 976 615.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	- Avec AE / CP					
	- Hors AE / CP	1 831 905.00		-263 568.00	-263 568.00	1 568 337.00
66	CHARGES FINANCIERES	707 000.00		43 000.00	43 000.00	750 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	348 000.00		280 377.10	280 377.10	628 377.10
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	17 000 000.00		663 750.00	663 750.00	17 663 750.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Dépenses de fonctionnement - Total		150 282 039.00		4 500 362.52	4 500 362.52	154 782 401.52
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						154 782 401.52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres		Budget de l'exercice I	Restes réaliser N-1 II	Propositions du président	Vote du conseil III	TOTAL IV=I+II+III
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.	5 067 695.00		759 000.00	759 000.00	5 826 695.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	134 780 629.00		115 000.00	115 000.00	134 895 629.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25.00				25.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00				30 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	10.00				10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000.00		1 293 780.00	1 293 780.00	2 093 780.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 956 000.00		406 432.00	406 432.00	2 362 432.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	7 647 680.00		663 750.00	663 750.00	8 311 430.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
Recettes de fonctionnement - Total		150 282 039.00		3 237 962.00	3 237 962.00	153 520 001.00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						1 262 400.52
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						154 782 401.52

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 165 134.00	3 030 188.00	3 030 188.00
----- 60 -----	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	9 578 633.00	2 130 516.00	2 130 516.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	514 264.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 458 577.00	100 000.00	100 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	2 323 770.00	1 315 000.00	1 315 000.00
60622	CARBURANTS	1 690 500.00	384 650.00	384 650.00
60623	ALIMENTATION	443 843.00	25 000.00	25 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	125 870.00	3 710.00	3 710.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	182 521.00	6 400.00	6 400.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 613 153.00	187 910.00	187 910.00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	325 900.00	22 808.00	22 808.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	87 862.00	3 500.00	3 500.00
	PRODUITS PHARMACEUTIQUES			
60661	MEDICAMENTS	83 000.00		
60662	VACCINS ET SERUMS	4 500.00		
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	494 500.00	30 000.00	30 000.00
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	4 800.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	225 573.00	51 538.00	51 538.00
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	9 999 068.00	626 130.00	626 130.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	141 249.00	54 390.00	54 390.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 720 915.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	222 450.00	6 427.00	6 427.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	508 640.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	10 120.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	432 550.00	375 557.00	375 557.00
615228	AUTRES BATIMENTS	60 700.00	30 143.00	30 143.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	211 532.00	47 960.00	47 960.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	319 002.00	8 910.00	8 910.00
6156	MAINTENANCE	1 904 548.00	6 081.00	6 081.00
6161	MULTIRISQUES	1 082 000.00	60 000.00	60 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	184 789.00	8 700.00	8 700.00
	DIVERS			
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
61821	ABONNEMENTS	55 800.00		
61828	AUTRES	11 415.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	718 064.00	10 000.00	10 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00		

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	414 294.00	17 962.00	17 962.00
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 186 711.00	214 604.00	214 604.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	68 800.00	70 000.00	70 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	18 940.00		
6234	FETES ET CEREMONIES	13 676.00	29 324.00	29 324.00
6236	RECEPTIONS	5 500.00		
	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	13 550.00	14 000.00	14 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	6 000.00		
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL DIVERS	10 600.00	600.00	600.00
		5 300.00		
6251	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			
6255	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	217 000.00	45 000.00	45 000.00
	FRAIS DE DEMENAGEMENT	10 000.00		
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 000.00	6 000.00	6 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	963 490.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 500.00	4 000.00	4 000.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 010.00		
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	360 469.00		
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	199 300.00		
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A DES TIERS	41 500.00	30 000.00	30 000.00
6288	AUTRES	214 076.00	15 680.00	15 680.00
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400 722.00	58 938.00	58 938.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	43 093.00		
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	21 750.00	58 938.00	58 938.00
6358	AUTRES DROITS	70 483.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	260 396.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 230 000.00	746 615.42	746 615.42
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 000.00		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	98 000.00		
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 753 846.00		
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	840 550.00		
	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	260 076.00		

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	653 220.00		
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	106 378 154.00	746 615.42	746 615.42
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	40 526 015.00	2 046 615.42	2 046 615.42
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 491 600.00		
64113	NBI	384 000.00		
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
64118	AUTRES INDEMNITES	26 066 000.00		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	1 465 248.00		
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
64138	AUTRES			
	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION			
64141	VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS VOLONTAIRES	13 232 810.00	-1 300 000.00	-1 300 000.00
64145	VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS	8 000.00		
64146	SERVICE DE SANTE	753 380.00		
	EMPLOIS AIDES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR			
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS			
64172	APPRENTIS - INDEMNITES INFLATION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 845 500.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 743 900.00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.É.D.I.C.	79 521.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	32 000.00		
646	ALLOCATION DE VETERANCE	470 000.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	78 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	193 100.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 080.00		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	7 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 831 905.00	-263 568.00	-263 568.00
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 831 905.00	-263 568.00	-263 568.00
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS			
6531	IMDEMNITES	44 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	94 618.00		
6542	CREANCES ETEINTES	70 000.00		
	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	720 148.00	-293 568.00	-293 568.00
656	PARTICIPATIONS	23 510.00		
	SUBVENTIONS			

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
6573	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	9 000.00	30 000.00	30 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	870 599.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	30.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		132 227 039.00	3 513 235.42	3 513 235.42

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
66	CHARGES FINANCIERES	707 000.00	43 000.00	43 000.00
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES	707 000.00	43 000.00	43 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	707 000.00	43 000.00	43 000.00
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE			
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice = 18660.51			
	Montant de l'exercice N-1 = 17787.93			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	348 000.00	280 377.10	280 377.10
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	348 000.00	280 377.10	280 377.10
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	20 000.00	273 945.10	273 945.10
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	206 000.00		
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	25 000.00		
6745	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	3 000.00		
	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 000.00	6 432.00	6 432.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6817	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		133 282 039.00	3 836 612.52	3 836 612.52
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	17 000 000.00	663 750.00	663 750.00
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	17 000 000.00	663 750.00	663 750.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	17 000 000.00	663 750.00	663 750.00
	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 000 000.00	663 750.00	663 750.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		150 282 039.00	4 500 362.52	4 500 362.52

077-287708317-20230626-PV128-2-DE

Accusé certifié exécutoire

III - VOTE DU BUDGET

III

Réception par le président 28/06/2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES

A1

+	RESTES A REALISER N-1	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	154 782 401.52

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	18 660.51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 787.93
= Différence ICNE N - ICNE N-1	872.58

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES

A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
----- 64 ----- 6451	CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.	5 067 695.00	759 000.00	759 000.00
----- 70 ----- 703	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	5 067 695.00	759 000.00	759 000.00
7061 7068	PRESTATIONS DE SERVICES INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 449 000.00 359 580.00	653 000.00	653 000.00
70848	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	1 685 000.00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES TIERS	1 082 013.00	106 000.00	106 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	492 102.00		
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	134 780 629.00	115 000.00	115 000.00
----- 74 ----- 744	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA	134 780 629.00 70 000.00	115 000.00	115 000.00
74712 74718	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	130 845.00	35 000.00	35 000.00
7472 7473 7474 7475 7477 7478	REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES GROUPEMENT DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PA FONDS EUROPEENS AUTRES ORGANISMES	10 000.00 113 200 000.00 9 988 673.00 11 271 111.00 50 000.00 60 000.00	80 000.00	80 000.00
748	AUTRES PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25.00		
----- 75 ----- 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25.00 25.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00		
----- 61 ----- 619	SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.	8 500.00 8 500.00		

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES

A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	21 500.00		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	500.00		
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013		139 878 349.00	874 000.00	874 000.00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES

A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
76	PRODUITS FINANCIERS	10.00		
----- 76 ----- 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	10.00 10.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000.00	1 293 780.00	1 293 780.00
----- 77 ----- 7711 7714 7718 773 774 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000.00 50 100.00 500.00 468 500.00 40 600.00 80 000.00 160 300.00	1 293 780.00 1 200 500.00 93 280.00	1 293 780.00 1 200 500.00 93 280.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 956 000.00	406 432.00	406 432.00
----- 78 ----- 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTs DE FONCTIONN.COUP REP./PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN. COURA REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	1 956 000.00 1 956 000.00	406 432.00 406 432.00	406 432.00 406 432.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		142 634 359.00	2 574 212.00	2 574 212.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	7 647 680.00	663 750.00	663 750.00
----- 77 ----- 7761 7768 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	7 647 680.00 4 500 000.00 3 147 680.00	663 750.00 663 750.00	663 750.00 663 750.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 647 680.00	663 750.00	663 750.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		150 282 039.00	3 237 962.00	3 237 962.00
				+
RESTES A REALISER N-1				
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 262 400.52
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				154 782 401.52

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice I	Restes à réallser N-1 II	Propositions du président	Vote du conseil III	TOTAL IV=I+II+III
Dépenses d'équipement	21 508 768.00	891 497.78	827 986.00	827 986.00	23 228 251.78
- Non individualisées en programmes d'équipement	21 508 768.00	891 497.78	827 986.00	827 986.00	23 228 251.78
- avec APCP	21 508 768.00	891 497.78	827 986.00	827 986.00	23 228 251.78
- hors APCP					
- Individualisées en programmes d'équipement					
- avec APCP					
- hors APCP					
Subventions d'équipement à verser (c/204)					
- avec APCP					
- hors APCP					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses financières	2 694 870.00				2 694 870.00
040 Opérations d'ordre entre sections	7 647 680.00		663 750.00	663 750.00	8 311 430.00
041 Opérations patrimoniales	4 500 000.00		4 000 000.00	4 000 000.00	8 500 000.00
Dépenses d'investissement - Total	36 351 318.00	891 497.78	5 491 736.00	5 491 736.00	42 734 551.78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 734 551.78
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réallser N-1 II	Propositions du président	Vote du conseil III	TOTAL IV=I+II+III
	Recettes d'équipement	11 647 818.00		250 858.91	250 858.91	11 898 676.91
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes financières	3 203 500.00				3 203 500.00
	Opérations d'ordre entre sections	17 000 000.00		663 750.00	663 750.00	17 663 750.00
	041 Opérations patrimoniales	4 500 000.00		4 000 000.00	4 000 000.00	8 500 000.00
	Recettes d'investissement - Total	36 351 318.00		4 914 608.91	4 914 608.91	41 265 926.91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 468 624.87
---	--------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 734 551.78
--	---------------

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT

Chap/art	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
TOTAL		21 508 768.00	891 497.78	827 986.00	827 986.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 353 394.00	151 208.53	294 486.00	294 486.00
2031	FRAIS D'ETUDES	912 291.00	49 060.08	-83 600.00	-83 600.00
2033	FRAIS D'INSERTION	33 800.00	1 136.00		
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	407 303.00	101 012.45	378 086.00	378 086.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 991 565.00	417 829.64	233 500.00	233 500.00
2111	TERRAINS NUS	500.00			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30 000.00			
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	215 000.00	41 187.66	330 000.00	330 000.00
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	450 000.00	39 883.98		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		49 741.68		
21532	RESEAUX D'ALERTE	76 000.00	113 419.91	10 500.00	10 500.00
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 784 000.00			
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	532 000.00	5 753.65	11 500.00	11 500.00
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	379 300.00	5 328.06		
21571	ATELIERS	40 000.00	236.99		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	525 365.00	47 920.21	95 000.00	95 000.00
2158	AUTRES	371 000.00	83 335.84		
21735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES CONSTRUCTIONS			8 000.00	8 000.00
2176	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			2 000.00	2 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	620 000.00	5 392.81	-80 775.00	-80 775.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	860 400.00	5 324.94	-154 725.00	-154 725.00
2188	AUTRES	1 108 000.00	20 303.91	12 000.00	12 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 163 809.00	322 459.61	300 000.00	300 000.00
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	168 167.00	45 488.29		
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	6 719 642.00	206 112.52	300 000.00	300 000.00
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	280 000.00	70 858.80		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	1 996 000.00			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2023	III - VOTE DU BUDGET	III
	SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

No	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
	Pas d'opérations			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur		III - VOTE DU BUDGET	III
077-287708317-20230626-PV128-2-DE			
Accusé certifié exécutoire		SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES D'EQUIPEMENT [...]	B 1.3
Réception par le préfet : 28/06/2023			

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

DÉPENSES

Chap.	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DÉPENSES			a		b
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c		d
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

Solde = (c+d) - (a+b)	NEANT
-----------------------	-------

077-287708317-20230626-PV128-2-DE	III - VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le préfet : 28/06/2023	SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES D'EQUIPEMENT [...]	B 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME :

DÉPENSES

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DÉPENSES		a		b
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c		d
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Solde = (c+d) - (a+b)		NEANT		

077-287708317-20230626-PV128-2-DE

Accusé certifié exécutoire	III - VOTE DU BUDGET	III
Réception par le préfet : 26/06/2023	SECTION D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap/art	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/06/2023	III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES FINANCIERES		83

Chap/art	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
	TOTAL	2 694 870.00	0.00	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	F.C.T.V.A.				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 675 870.00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 675 870.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000.00			
274	PRETS	4 000.00			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	15 000.00			

077-287708317-20230626-PV128-2-DE

Accusé certifié exécutoire	III - VOTE DU BUDGET	III
Réception par le préfet : 28/06/2023	SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap/art	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
	TOTAL	11 647 818.00	0.00	250 858.91	250 858.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 850 000.00			
1312	REGIONS	250 000.00			
1313	DEPARTEMENTS	4 600 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 796 318.00		250 858.91	250 858.91
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 796 318.00		250 858.91	250 858.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	500.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00			
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	100.00			
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	100.00			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50.00			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	100.00			
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	100.00			
2188	AUTRES	50.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500.00			
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50.00			
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	200.00			
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	250.00			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.				

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES FINANCIERES

B5

Chap/art	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
	TOTAL	3 203 500.00	0.00	0.00	0.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	200 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00			
10222	F.C.T.V.A.	3 000 000.00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 500.00			
274	PRETS	3 500.00			

SDIS 77 - BUDGET PRINCIPAL - 2023

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL DEPENSES (2) (3)			
	TOTAL RECETTES (2) (3)			

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

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

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

PAS D'OPERATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

B7

Chap./Art.	LIBELLE	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
040	DEPENSES	7 647 680.00	663 750.00	663 750.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13912	REGIONS	100 893.00		
13913	DEPARTEMENTS	3 013 335.00		
13914	COMMUNES	8 621.00		
13915	GROUPEMENTS DE COLL. ET COLL. A STATUT PARTICULIE	3 000.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	302.00		
13918	AUTRES	10 074.00		
13938	AUTRES	11 455.00		
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	4 500 000.00	663 750.00	663 750.00
040	RECETTES	17 000 000.00	663 750.00	663 750.00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	60 000.00	-32 244.90	-32 244.90
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	5 000.00	-5 000.00	-5 000.00
280413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	200 000.00		
280452	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 624.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	600 000.00	-126 699.94	-126 699.94
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	4 376.00	-3 374.04	-3 374.04
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 500 000.00	-381 131.10	-381 131.10
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 800 000.00	-33 428.93	-33 428.93
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	550 000.00	21 435.25	21 435.25
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	5 000.00	-4 846.00	-4 846.00
281532	RESEAUX D'ALERTE	410 000.00	-98 788.41	-98 788.41
281538	AUTRES RESEAUX	6 000.00	-581.00	-581.00
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 700 000.00	24 325.81	24 325.81
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	650 000.00	-76 176.09	-76 176.09
281568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	700 000.00	8 466.29	8 466.29
281571	ATELIERS	45 000.00	-9 572.76	-9 572.76
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	300 000.00	-6 113.92	-6 113.92
28158	AUTRES	280 000.00	1 388.68	1 388.68
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 000.00	-4 667.00	-4 667.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	370 000.00	-86 704.31	-86 704.31
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	550 000.00	74 445.25	74 445.25
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	250 000.00	204 778.63	204 778.63
28188	AUTRES		1 202 238.49	1 202 238.49

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES

B8

Chap./Art.	LIBELLE	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote du conseil
041	DEPENSES	4 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
2111	TERRAINS NUS			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 500 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	40 000.00		
21571	ATELIERS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	300 000.00	200 000.00	200 000.00
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	160 000.00		
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	500 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.			
041	RECETTES	4 500 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
1324	COMMUNES			
2031	FRAIS D'ETUDES	500 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000.00		
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	250 000.00		
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	3 700 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00

III - VOTE DU BUDGET

III

**SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**

B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A		5 823 550.00		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 675 870.00		
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	2 675 870.00		
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propre	3 147 680.00		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte</i>	<i>3 147 680.00</i>		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 823 550.00	891 497.78		6 715 047.78

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 203 500.00	663 750.00	663 750.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 003 500.00		
10222	FCTVA	3 000 000.00		
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent* invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des par			
27	Autres immobilisations financières	3 500.00		
274	PRETS	3 500.00		
	Ressources propres internes de l'année (b)	17 200 000.00	663 750.00	663 750.00
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	17 000 000.00	663 750.00	663 750.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	60 000.00	-32 244.90	-32 244.90
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	5 000.00	-5 000.00	-5 000.00
280413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	200 000.00		
280452	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 624.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	600 000.00	-126 699.94	-126 699.94
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	4 376.00	-3 374.04	-3 374.04
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 500 000.00	-381 131.10	-381 131.10
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 800 000.00	-33 428.93	-33 428.93
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	550 000.00	21 435.25	21 435.25
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	5 000.00	-4 846.00	-4 846.00
281532	RESEAUX D'ALERTE	410 000.00	-98 788.41	-98 788.41
281538	AUTRES RESEAUX	6 000.00	-581.00	-581.00
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 700 000.00	24 325.81	24 325.81
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	650 000.00	-76 176.09	-76 176.09
281568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	700 000.00	8 466.29	8 466.29
281571	ATELIERS	45 000.00	-9 572.76	-9 572.76
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	300 000.00	-6 113.92	-6 113.92
28158	AUTRES	280 000.00	1 388.68	1 388.68
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 000.00	-4 667.00	-4 667.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	370 000.00	-86 704.31	-86 704.31
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	550 000.00	74 445.25	74 445.25
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	250 000.00	204 778.63	204 778.63
28188	AUTRES		1 202 238.49	1 202 238.49
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000.00		
021	Virement de la section de fonctionnement			

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	20 867 250.00		1 468 624.87		22 335 874.87

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 6 715 047.78
Ressources propres disponibles	VIII 22 335 874.87
Solde (VIII - IV)	IX 15 620 827.09