



Conseil d'administration  
du SDIS

Séance du : 13 février 2013

SDAF/SL



## DÉLIBÉRATION RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2013

Le budget primitif 2013 suit les orientations budgétaires qui ont été débattues lors du CASDIS du 18 décembre 2012.

Il s'inscrit dans le cadre de la nouvelle convention pluriannuelle avec le département des Pyrénées Atlantiques sur la période 2013 – 2015.

Le budget s'élève au total, section de fonctionnement et section d'investissement confondus, à **73 997 064,59€** (BP 2012 de 79 795 392 €, hors reprise des résultats), **soit -7%** par rapport au BP 2011.

La reprise des résultats de l'exercice 2012, sur la base d'estimations arrêtées avec le payeur départemental, ne sera pas effectuée lors de l'adoption de ce budget primitif mais ultérieurement, après adoption du compte de gestion et du compte administratif.

### I SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'établit, en dépenses et en recettes, à **50 592 619,11 €** (augmentation de 2% par rapport au budget primitif 2012).

#### 1) Les dépenses de fonctionnement

##### ➤ **Charges courantes (011) :**

Le chapitre 011 regroupe l'ensemble des charges à caractère général.

Les crédits proposés s'élèvent à **6 234 166,69 €** contre **6 306 499,75 €** au budget primitif 2012 (baisse de 1,1% environ) et 6 229 000 € prévus dans la convention.

Après une forte augmentation en 2012, de nouveaux efforts sont prévus sur un certain nombre de postes de dépenses : habillement, énergie, produits d'entretien, pièces détachées, entretien des bâtiments, terrains, réparation des matériels roulants et non roulants, nettoyage des locaux, frais de déplacement pour les formations et locations pour les formations, impressions et frais de télécommunications.

##### ➤ **Charges de personnel (chapitre 012) :**

Le total des charges de personnel s'établit à **36 452 767,42 €** contre **36 595 208,95 €** au budget primitif 2012 (baisse de 0,4%). La convention pluriannuelle SDIS-Département prévoit pour 2013 des dépenses de personnel à hauteur de 36 558 690,00 €.

Le chapitre 012 comprend trois postes principaux de dépenses :

#### a) **Les dépenses afférentes à l'activité des sapeurs-pompiers volontaires, au paiement de la PFR et de l'allocation vétérançe.**

Il est prévu un montant de **5 953 989,92€** au BP 2013.

Ce montant comprend les indemnités versées au titre des interventions ainsi que celles versées au titre des activités non opérationnelles (4 970 989,92 €).

Il intègre également le paiement de la PFR et de l'allocation de vétérançe (983 000,00 €).



**b) Les dépenses afférentes à l'activité des personnels permanents (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs et techniques) et des personnels non titulaires, au paiement des prestations d'action sociale**

Ces charges s'élèvent pour 2013 à **30 408 777,50€**. Cette somme comprend l'ensemble des rémunérations des personnels permanents et non titulaires ainsi que les charges liées aux prestations d'action sociale.

**c) Les dépenses afférentes aux visites médicales**

**90 000,00 €** sont prévus au titre des dépenses liées aux visites médicales.

➤ **Autres charges de gestion (chapitre 65) :**

Le chapitre 65 retrace les subventions versées, les indemnités et frais de mission des élus et les participations obligatoires.

Ces crédits étaient de 407 500,00 € en 2012. Pour l'exercice 2013, ces frais s'élèvent à **264 000,00€**.

La participation à l'INPT (transmissions Antares), imposée au niveau national, représentait 284 000 € sur le

budget 2012 (paiement de cette participation au titre de deux exercices). Elle ne doit être réglée au titre de

l'exercice 2013 qu'une seule fois, pour 149 000,00 € environ.

Les autres dépenses restent à un niveau stable ou augmentent du fait uniquement de la prise en compte de

l'inflation.

Les montants de subventions inscrits sont les suivants :

Bénéficiaire	Montant prévu au BP 2012	Montant prévu au BP 2013
Union départementale des sapeurs-pompiers	47 250,00 €	47 250,00 €
Amicale des personnels de la DDSIS	19 000,00 €	15 990,00 €
Œuvre des pupilles	1 627,00 €	1 627,00 €
CFTC SNSPP	679,74 €	679,74 €
FO	484,37 €	484,37 €
CGC AVENIR SECOURS	218,23 €	218,23 €

➤ **Charges financières (chapitre 66) :**

En 2013, les charges financières s'élèvent à **1 405 500,00 €** contre **1 815 557,36 €** en 2012.

La convention prévoit le même montant.

➤ **Charges exceptionnelles (chapitre 67) :**

Le chapitre 67 retrace les charges exceptionnelles. Il s'agit uniquement d'annulations de titres de recettes sur

des exercices antérieurs. **5 195,00 €** sont prévus pour l'exercice 2013.

➤ **Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) :**

La dotation aux amortissements s'élève en 2013 à un montant de **6 230 990,00€** contre **5 809 120,75 €** en

2012, soit une hausse de 7,2 % liée aux acquisitions en matériel effectuées.



## 2) Les recettes de fonctionnement

### ➤ **Participation du département :**

Le Département participe au budget du SDIS pour un montant de **28 900 000,00 € (28 035 658,94 €** en 2012 soit + 3,0%), ce qui représente 57% des recettes de fonctionnement (55% en 2012).

### ➤ **Contributions communales et des EPCI :**

Le taux d'évolution votée par le Conseil d'administration en novembre 2012 est égal à 1,75 %.  
Au total, pour l'année 2013, le montant des contributions communales et des EPCI s'élève à **17 380 943,71€** (17 372 402,14 € prévus dans la convention, basé sur une hypothèse de 1,7% d'inflation).

### ➤ **Recettes diverses :**

Les autres recettes s'élèvent à **3 672 215,31 €** (3 818 390,00 € en 2012, soit une baisse de 3,8% environ)

et sont réparties de la façon suivante :

#### ● Chapitre 70

-Conventions plages, mise à disposition de personnel : 317 750,00 €

-Redevances (pylônes) : 4 000,00 €

-Location car, fluides Union départementale : 10 000,00 €

-Interventions soumises à facturation (manifestations, carences ambulances, interventions sur autoroutes,

déblocages ascenseurs) : 249 000,00€

-Conventions avec aéroports (mise à disposition de personnels à Uzein et Parme) : 2 545 210,31€

#### ● Chapitre 74

- Remboursement sur les contrats d'accompagnement à l'emploi : 76 000,00 €

- Recettes liées au SSU : 24 255,00 €

- Convention avec Tarnos: 320 000,00 €

- Remboursement du FIPH : 8 000,00 €

#### ● Chapitre 75

-Remboursement sur les chèques déjeuners : 77 000,00 €

#### ● Chapitre 77

-Remboursements assurances, gains sur contentieux : 21 000,00 €

#### ● Chapitre 013

-Remboursements sur accidents de travail : 20 000,00 €

### ➤ **Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) :**

Dans ce chapitre, il est inscrit **639 460,09 €** au titre de la neutralisation de l'amortissement des bâtiments et de l'amortissement des subventions reçues.

## II SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'établit, en dépenses et en recettes, à **23 404 445,48 €** contre **29 970 406,00€** (baisse significative de -21,9 % par rapport au budget primitif 2012).

### 1) Les dépenses d'investissement

- **Les investissements relatifs aux travaux de construction, rénovation, extensions, travaux d'entretien et aux achats de mobilier et d'électroménager dans les CIS**



**Ces dépenses d'investissement** sont envisagées à une hauteur de **4 426 010,71 €** sur l'exercice 2013.

Les crédits prévus sont répartis de la façon suivante :

OPERATION	Montant prévu au BP 2013	Phase opération prévue
ANGLET	169 908,15 €	en attente clôture programme (litige Cirrus)
CTA CODIS	1000,00 €	clôture programme
PAU	684 348,42 €	Travaux en 2013
CAMBO	890 876,91 €	Travaux en 2013
LASSEUBE	50 000,00 €	étude à lancer en 2013 - travaux en 2014
TARDETS	40 475,31 €	Fin des travaux en 2013
OS MARSILLON	65 227,40 €	clôture programme
MONEIN	72 020,92 €	clôture programme
URDOS	673 671,32 €	Travaux en 2013
GARLIN	1 108 976,88 €	Travaux en 2013
LES ALDUDES	69 600,00 €	fonds de concours - Maître d'ouvrage: mairie Aldudes
MOBILIER, ELECTROMENAGER. TRAVAUX D'ENTRETIEN	599 905,40 €	

- Les crédits pour **l'acquisition de matériels roulants** s'élèvent à **3 550 000,00€**
- Les crédits pour **l'acquisition de matériels non roulants** (matériels non roulants de lutte contre l'incendie, EPI, matériels médico secouristes, matériels des unités spécialisées et matériels pédagogiques) s'élèvent à **1 540 000,00 €**.
- Les dépenses pour le **Schéma directeur des systèmes d'information** (projets SIAF, CASSIOPEE) représentent **200 000,00€**.
- Les dépenses relatives à la **consolidation du système d'information** (matériels d'équipements d'exploitation, d'équipements des utilisateurs, SIG, et matériels de transmission) représentent **905 000,00€**.



Au total, les dépenses d'équipements s'élèvent à **10 621 010,71 €** contre 13 615 412,00 € au BP 2012 (- 22%).

- **10 000,00 €** sont prévus au titre des frais d'insertion de publicités pour les marchés publics.
- **119 434,47€** sont inscrits au titre des opérations pour le compte de tiers (opération sur le centre d'incendie et de secours de Monein).

Le détail des autorisations de programmes et crédits de paiement est détaillé en annexe au BP 2013.

- Le remboursement du **capital d'emprunt**, inscrit au chapitre 16, s'élève à **3 385 570,27 € (3 121 877 € au BP 2012)** **8 566 334,00 €** sont budgétés au titre **des lignes de trésorerie**.
- **Opérations d'ordre de transfert entre section et opérations patrimoniales (chapitres 040 et 041) :**  
Dans ce chapitre, il est inscrit **639 460,00 €** au titre de la neutralisation de l'amortissement des bâtiments et de l'amortissement des subventions reçues et **62 635,61 €** au titre des opérations patrimoniales.

## 2) Les recettes d'investissement

- Les recettes liées au **fonds de compensation de la TVA** s'élèvent à **1 830 000,00 €** contre 1 854 400,00 € en 2012.
- Le budget d'investissement est, comme chaque année, équilibré par une inscription de **recette d'emprunt (chapitre 16)** à hauteur pour 2013 de **6 595 051,40 €** d'emprunt effectif (**9 759 268,34 € en 2012**). **8 566 334,00 €** sont budgétés au titre **des lignes de trésorerie**.
- **119 434,47€** sont inscrits au titre des opérations pour le compte de tiers (opération sur le centre d'incendie et de secours de Monein).
- **Opérations d'ordre de transfert entre section et opérations patrimoniales (chapitres 040 et 041) :**  
La part des amortissements contribuant au financement de nos investissements s'élève à **6 230 990,00 €** et **62 635,61 €** au titre des opérations patrimoniales.

Le Conseil d'administration du S.D.I.S. ;

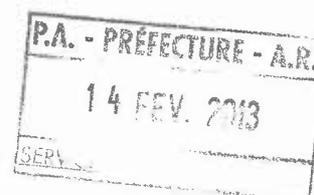
**Vu** les éléments ci-dessus exposés ;

**Vu** l'instruction budgétaire et comptable M61;

**Vu** la délibération n°162/2012 du 18 décembre 2012 approuvant les orientations budgétaires 2013

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

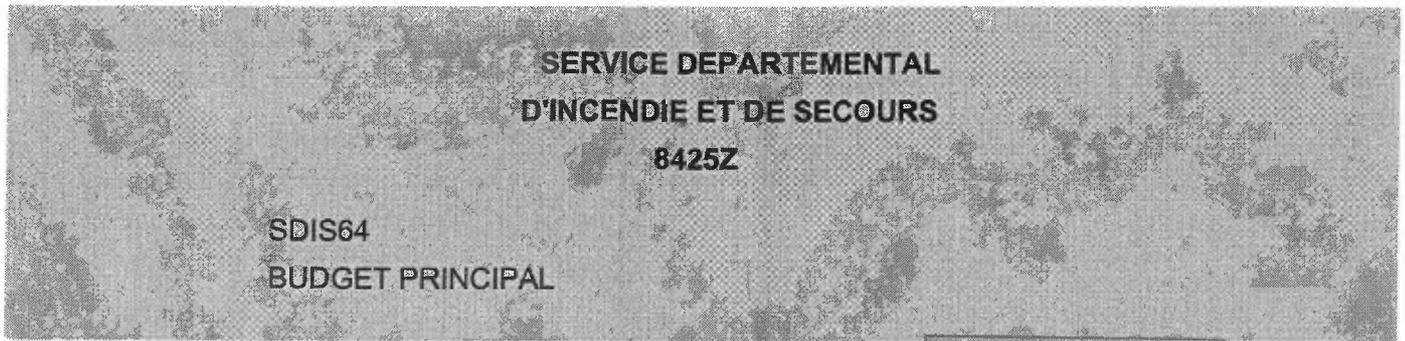
**APPROUVE** le budget primitif 2013 tel qu'annexé



**Yves SALANAVE PÉHÉ**  
Président du CASDIS



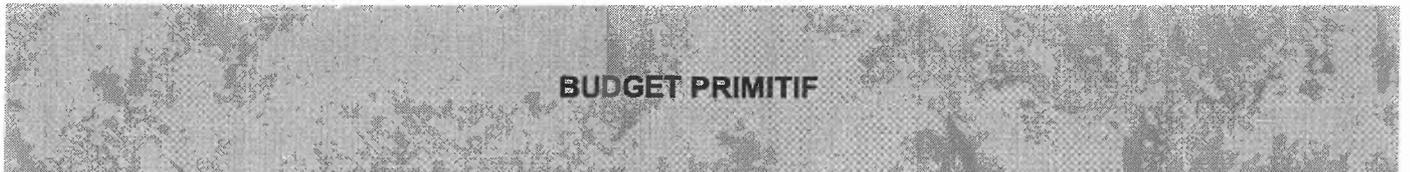
REPUBLIQUE FRANCAISE



POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTALE DES PYRENEES ATLANTIQUES

M61

P.A. - PREFECTURE - A.R.
14 FEV. 2013
SERVICE



ANNEE 2013



<b>PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	1
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

## TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 404 445.48	23 404 445.48
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	50 592 619.11	50 592 619.11
TOTAL DU BUDGET	73 997 064.59	73 997 064.59

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	22 702 349.78	702 095.70	17 110 819.87	6 293 625.61
SECTION DE FONCTIONNEMENT	44 361 629.11	6 230 990.00	49 953 159.02	639 460.09
BUDGET	67 063 978.89	6 933 085.70	67 063 978.89	6 933 085.70

<b>I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>I</b>
<b>1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>A</b>

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice [ + restes à réaliser])

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>			
<i>Gestion des services</i>			
011 Charges à caractère général	6 234 166.69	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	3 125 960.31
012 Charges de personnel et frais ass.	36 452 767.42	74 Contributions et participations	46 709 198.71
65 Autres charges de gestion courante	264 000.00	75 Autres produits de gestion courante	77 000.00
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	20 000.00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>42 950 934.11</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>49 932 159.02</b>
66 Charges financières	1 405 500.00	76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles	5 195.00	77 Produits exceptionnels	21 000.00
68 Dotations aux provisions		78 reprises sur provisions	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES (I)</b>	<b>44 361 629.11</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES (II)</b>	<b>49 953 159.02</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES (II-I):</b>		<b>5 591 529.91</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>			
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 230 990.00	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	639 460.09
023 Virement à la section d'investissement			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>	<b>6 230 990.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	<b>639 460.09</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV):</b>		<b>5 591 529.91</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>50 592 619.11</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>50 592 619.11</b>
<b>RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE D.002</b>		<b>RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE R.002</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 592 619.11</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 592 619.11</b>

<b>1 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>1</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>2</b>

## RECETTES

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00		20 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 125 960.31		3 125 960.31
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	46 709 198.71		46 709 198.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 000.00		77 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 000.00	639 460.09	660 460.09
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	<b>A SAISIR</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>49 953 159.02</b>	<b>639 460.09</b>	<b>50 592 619.11</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 830 000.00		1 830 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 161 385.40		15 161 385.40
19	<b>NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		62 635.61	62 635.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>6 107 881.16</b>	<b>6 107 881.16</b>
198	<b>NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS</b>		<b>109 060.62</b>	<b>109 060.62</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	119 434.47		119 434.47
481	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>14 048.22</b>	<b>14 048.22</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>17 110 819.87</b>	<b>6 293 625.61</b>	<b>23 404 445.48</b>

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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 listés en page II-B-2.
- avec 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 :

.....  
La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chapitres		Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>51 793 911.41</b>	<b>50 592 619.11</b>	<b>50 592 619.11</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 306 499.75	6 234 166.69	6 234 166.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 595 208.95	36 452 767.42	36 452 767.42
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 500.00	264 000.00	264 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 815 557.36	1 405 500.00	1 405 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 195.00	5 195.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES	855 024.60		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 809 120.75	6 230 990.00	6 230 990.00
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>51 793 911.41</b>	<b>50 592 619.11</b>	<b>50 592 619.11</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	3 174 135.00	3 125 960.31	3 125 960.31
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	45 533 922.50	46 709 198.71	46 709 198.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 000.00	77 000.00	77 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 000.00	21 000.00	21 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	888 928.90	639 460.09	639 460.09

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 306 499.75	6 234 166.69	6 234 166.69
— 60 —	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 429 440.48	2 557 344.75	2 557 344.75
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	42 250.00	43 500.00	43 500.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	568 500.00	571 000.00	571 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
60622	CARBURANTS	520 000.00	725 000.00	725 000.00
60623	ALIMENTATION	24 575.00	28 555.00	28 555.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	56 520.00	57 835.00	57 835.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	441 958.80	449 600.30	449 600.30
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	470 000.00	390 556.45	390 556.45
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100 000.00	78 698.00	78 698.00
	PRODUITS PHARMACEUTIQUES			
60661	MEDICAMENTS	25 000.00	27 900.00	27 900.00
60662	VACCINS ET SERUMS	4 000.00	5 000.00	5 000.00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	105 000.00	106 700.00	106 700.00
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	53 650.00	55 000.00	55 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 986.68	17 000.00	17 000.00
— 61 —	SERVICES EXTERIEURS	2 619 951.27	2 526 595.16	2 526 595.16
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	108 500.00	92 350.00	92 350.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	103 713.00	106 581.00	106 581.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 600.00	2 000.00	2 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	40 000.00	36 500.00	36 500.00
61522	BATIMENTS	69 000.00	71 000.00	71 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX	1 200.00	2 100.00	2 100.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES			
61551	MATERIEL ROULANT	419 000.00	420 000.00	420 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	126 780.00	140 000.00	140 000.00
6156	MAINTENANCE	572 340.00	749 740.66	749 740.66
616	PRIMES D'ASSURANCES	688 000.00	580 000.00	580 000.00
	DIVERS			
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
61821	ABONNEMENTS	29 150.00	27 000.00	27 000.00
61828	AUTRES	9 220.00	7 000.00	7 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	338 928.27	231 893.50	231 893.50
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES			

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	II
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	111 520.00	60 430.00	60 430.00
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 232 108.00	1 124 346.78	1 124 346.78
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	7 500.00	8 000.00	8 000.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	40 700.00	35 500.00	35 500.00
6227	HONORAIRES	500.00		
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	29 600.00	17 400.00	17 400.00
6231	DIVERS			
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	17 100.00	12 100.00	12 100.00
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6234	FETES ET CEREMONIES	15 700.00	11 900.00	11 900.00
6236	RECEPTIONS	45 950.00	26 600.00	26 600.00
6241	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	9 000.00	9 000.00	9 000.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6248	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS ET MISSIONS	451 398.00	442 586.78	442 586.78
6255	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	15 000.00	10 000.00	10 000.00
6258	FRAIS DE DEMENAGEMENT	480.00	480.00	480.00
6258	DIVERS			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	42 000.00	30 780.00	30 780.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	391 000.00	350 000.00	350 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	8 000.00	8 000.00
6281	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	24 500.00	24 500.00	24 500.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		2 500.00	2 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	86 680.00	75 000.00	75 000.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A DES TIERS	38 000.00	46 000.00	46 000.00
6288	AUTRES			
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 000.00	25 880.00	25 880.00
63513	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.			
63513	IMPOTS DIRECTS			
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	5 000.00	5 500.00	5 500.00
6358	AUTRES DROITS		380.00	380.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>36 595 208.95</b>	<b>36 452 767.42</b>	<b>36 452 767.42</b>
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 600.00		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	2 600.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	700 000.00	711 690.00	711 690.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
	VERSEMENT DE TRANSPORT	188 000.00	191 139.60	191 139.60
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	75 000.00	76 252.50	76 252.50
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	395 000.00	401 596.50	401 596.50
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	42 000.00	42 701.40	42 701.40
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	35 892 608.95	35 741 077.42	35 741 077.42
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	13 362 508.95	13 290 817.00	13 290 817.00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	275 000.00	278 342.50	278 342.50
64113	NBI	140 000.00	142 338.00	142 338.00
64118	AUTRES INDEMNITES	7 500 000.00	7 444 150.00	7 444 150.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	514 000.00	329 140.00	329 140.00
	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION			
64141	VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS VOLONTAIRES	4 928 732.00	4 823 762.92	4 823 762.92
64145	VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS	8 455.00	37 000.00	37 000.00
64146	SERVICE DE SANTE	120 913.00	110 227.00	110 227.00
	EMPLOIS AIDES			
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 350 000.00	2 389 245.00	2 389 245.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 000 000.00	5 083 500.00	5 083 500.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	25 000.00	25 417.00	25 417.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	32 000.00	15 000.00	15 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	786 000.00	875 338.00	875 338.00
646	ALLOCATION DE VETERANCE	290 000.00	300 000.00	300 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	90 000.00	90 000.00	90 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6484	CONGE POUR DIFFICULTE OPERATIONNELLE	72 000.00	81 000.00	81 000.00
6488	AUTRES CHARGES	393 000.00	420 800.00	420 800.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
----- 74 ----- 749	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERSEMENT ET RESTITUTION CONTRIB ET PARTIC			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	407 500.00	264 000.00	264 000.00
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS	407 500.00	264 000.00	264 000.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
6531	IMDEMNITES	33 000.00	34 000.00	34 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	4 000.00	4 000.00	4 000.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURRABLES	500.00		
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		500.00	500.00
6558	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
656	PARTICIPATIONS	289 000.00	149 000.00	149 000.00
6574	SUBVENTIONS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	78 000.00	73 000.00	73 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3 000.00	3 500.00	3 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65		<b>43 309 208.70</b>	<b>42 950 934.11</b>	<b>42 950 934.11</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

## OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1 815 557.36	1 405 500.00	1 405 500.00
—— 66 ——	CHARGES FINANCIERES	1 815 557.36	1 405 500.00	1 405 500.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 472 940.00	1 405 500.00	1 405 500.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	342 617.36		
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice = 1.00			
	Montant de l'exercice N-1 = 1.00			
666	PERTES DE CHANGE			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	5 000.00	5 195.00	5 195.00
—— 67 ——	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 195.00	5 195.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6718	AMENDES FISCALES ET PENALES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	1 195.00	1 195.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>			
—— 68 ——	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6875	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	855 024.60		
022	DEPENSES IMPREVUES	855 024.60		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>45 984 790.66</b>	<b>44 361 629.11</b>	<b>44 361 629.11</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>5 809 120.75</b>	<b>6 230 990.00</b>	<b>6 230 990.00</b>
—— 67 ——	CHARGES EXCEPTIONNELLES	109 060.62	109 060.62	109 060.62
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	109 060.62	109 060.62	109 060.62
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>A2</b>

## OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 700 060.13	6 121 929.38	6 121 929.38
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	5 684 353.13	6 107 881.16	6 107 881.16
6812	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	15 707.00	14 048.22	14 048.22
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 809 120.75</b>	<b>6 230 990.00</b>	<b>6 230 990.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 809 120.75</b>	<b>6 230 990.00</b>	<b>6 230 990.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>51 793 911.41</b>	<b>50 592 619.11</b>	<b>50 592 619.11</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>	<b>A3</b>

## OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	20 000.00	20 000.00	20 000.00
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERS</b>	3 174 135.00	3 125 960.31	3 125 960.31
----- 70 ----- 703	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	3 174 135.00	3 125 960.31 4 000.00	3 125 960.31 4 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU	249 990.00	249 000.00	249 000.00
708481	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	2 486 645.00	2 545 210.31	2 545 210.31
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES TIERS	430 000.00	317 750.00	317 750.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	7 500.00	10 000.00	10 000.00
<b>74</b>	<b>CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	45 533 922.50	46 709 198.71	46 709 198.71
----- 74 -----	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	45 533 922.50	46 709 198.71	46 709 198.71
74718	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	52 000.00	76 000.00	76 000.00
74731	DEPARTEMENTS	28 035 658.94	28 900 000.00	28 900 000.00
74732	DEPARTEMENTS			
74741	COMMUNES	17 082 008.56	17 380 943.71	17 380 943.71
74751	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
74753	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
7477	FONDS EUROPEENS			
7478	AUTRES ORGANISMES	24 255.00	24 255.00	24 255.00
748	AUTRES PARTICIPATIONS	340 000.00	328 000.00	328 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	80 000.00	77 000.00	77 000.00
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 000.00	77 000.00	77 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	80 000.00	77 000.00	77 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	80 000.00	77 000.00	77 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+74+75+013		<b>48 808 057.50</b>	<b>49 932 159.02</b>	<b>49 932 159.02</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES</b>	<b>A3</b>

**PRODUITS FINANCIERS et EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE**

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
76	PRODUITS FINANCIERS	1 000.00		
—— 76 —— 766 768	PRODUITS FINANCIERS GAINS DE CHANGE AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 000.00 1 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 000.00	21 000.00	21 000.00
—— 77 —— 7711 773 774 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 000.00 1 000.00 99 744.86 26 255.14	21 000.00 1 000.00 20 000.00	21 000.00 1 000.00 20 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
—— 78 —— 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUI REP./PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN. COURA			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>48 936 057.50</b>	<b>49 953 159.02</b>	<b>49 953 159.02</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	888 928.90	639 460.09	639 460.09
—— 77 —— 7761 7768 777 791 797	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	754 058.90 419 181.00 334 877.90 134 870.00	639 460.09 423 920.00 215 540.09	639 460.09 423 920.00 215 540.09
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>888 928.90</b>	<b>639 460.09</b>	<b>639 460.09</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>49 824 986.40</b>	<b>50 592 619.11</b>	<b>50 592 619.11</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

## DEPENSES

Nature	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
Dépenses d'équipement	13 507 873.03	10 631 010.71	10 631 010.71
Non individualisées en programmes	966 358.55	609 905.40	609 905.40
- avec APCP			
- hors APCP	966 358.55	609 905.40	609 905.40
Individualisées en programmes	12 541 514.48	10 021 105.31	10 021 105.31
- avec APCP	12 541 514.48	10 021 105.31	10 021 105.31
- hors APCP			
Subventions d'équipement à verser (C/204)	3 854.67		
- avec APCP			
- hors APCP	3 854.67		
45 Opérations pour compte de tiers (IIB6)		119 434.47	119 434.47
Dépenses financières (IIB7)	13 313 472.92	12 591 364.69	12 591 364.69
Opérations réelles	12 424 544.02	11 951 904.60	11 951 904.60
020 Dépenses imprévues			
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>888 928.90</b>	<b>639 460.09</b>	<b>639 460.09</b>
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>46 046.00</b>	<b>62 635.61</b>	<b>62 635.61</b>
Dépenses d'investissement - Total	26 871 246.62	23 404 445.48	23 404 445.48

## RECETTES

Nature	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
Recettes d'équipement	9 759 268.34	6 595 051.40	6 595 051.40
13 Subventions d'investissement reçues			
16 Emprunts et dettes assimilés	9 759 268.34	6 595 051.40	6 595 051.40
45 Opérations pour compte de tiers (IIB6)		119 434.47	119 434.47
Recettes financières (IIB7)	17 065 932.28	16 627 324.00	16 627 324.00
Opérations réelles	11 256 811.53	10 396 334.00	10 396 334.00
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>5 809 120.75</b>	<b>6 230 990.00</b>	<b>6 230 990.00</b>
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>46 046.00</b>	<b>62 635.61</b>	<b>62 635.61</b>
Recettes d'investissement - Total	26 871 246.62	23 404 445.48	23 404 445.48

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B2</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT**

Chap/art	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	TOTAL	966 358.55	609 905.40	609 905.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	10 000.00	10 000.00
2031 2033 205	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	15 000.00 15 000.00	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	936 358.55	599 905.40	599 905.40
21312 21351 21531 21562 21578 21735 2183 2184 2185	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS BATIMENTS PUBLICS RESEAUX ET TRANSMISSION MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES CONSTRUCTIONS MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER CHEPTTEL	37 200.00 5 000.00 356 358.55 54 385.00 449 895.00 33 520.00	13 000.00 48 432.40 496 100.00 42 373.00	13 000.00 48 432.40 496 100.00 42 373.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
231312 2314 231735 232 237 238	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. INCORP. AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CORP.			

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B2</b>

## DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

No	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	<b>TOTAL</b>	<b>12 541 514.48</b>	<b>10 021 105.31</b>	<b>10 021 105.31</b>
200810	ANTARES	110 892.66		
200811	SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	2 092 626.13	200 000.00	200 000.00
200830	VEHICULES D'INCENDIE ET DE SECOURS	2 742 000.00		
200831	MATERIELS D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 118 641.45		
200850	IHOLDY - EXTENSION REAMENAGEMENT			
200851	OLORON - CONSTRUCTION NEUVE	4 020.78		
200852	ANGLET - CONSTRUCTION NEUVE	157 658.96	169 908.15	169 908.15
200853	HENDAYE - CONSTRUCTION NEUVE			
200854	MOURENX - CONSTRUCTION NEUVE			
200855	CTA/CODIS CONSTRUCTION NEUVE	90 000.92	1 000.00	1 000.00
200856	PUYOO - EXTENSION REAMENAGEMENT			
200857	LESCUN - EXTENSION REAMENAGEMENT			
200858	ST PEE SUR NIVELLE- REAMENAGEMENT CS			
200859	URT - EXTENSION CS			
200860	SAUVETERRE DE BEARN - CONSTRUCTION NEUVE	589 960.70		
201050	PAU - EXTENSION AMENAGEMENT	285 979.72	684 348.42	684 348.42
201051	CAMBO - EXTENSION AMENAGEMENT	400 000.00	890 876.91	890 876.91
201052	LASSEUBE - EXTENSION AMENAGEMENT	39 976.00	50 000.00	50 000.00
201053	TARDETS - EXTENSION AMENAGEMENT	502 999.82	40 475.31	40 475.31
201054	OS-MARSILLON CONSTRUCTION NEUVE	2 669 993.40	65 227.40	65 227.40
201055	MONEIN - CONSTRUCTION NEUVE	1 026 679.34	72 020.92	72 020.92
201150	URDOS - CONSTRUCTION NEUVE	219 239.00	673 671.32	673 671.32
201151	GARLIN - CONSTRUCTION NEUVE	371 245.60	1 108 976.88	1 108 976.88
201152	ADULDES - CONSTRUCTION NEUVE	119 600.00	69 600.00	69 600.00
201311	CONSOLIDATION DU SYSTEME D'INFORMATION		905 000.00	905 000.00
201330	MATERIELS ROULANTS		3 550 000.00	3 550 000.00
201331	MATERIELS NON ROULANTS		1 540 000.00	1 540 000.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200810

Libellé : ANTARES

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME SI200810

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	110 892.66		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 892.66		
21531 2183	RESEAUX ET TRANSMISSION MATERIEL INFORMATIQUE	110 892.66		
	Soins du financement (recettes - dépenses)	-110 892.66	0.00	0.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200811

Libellé : SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME SI200811

## DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	<b>DEPENSES (A)</b>	2 092 626.13	200 000.00	200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	199 341.25		
2031	FRAIS D'ETUDES	10 000.00		
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES	189 341.25		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	436 662.05		
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	436 662.05		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 456 622.83	200 000.00	200 000.00
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS			
23183	MATERIEL INFORMATIQUE			
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	1 456 622.83	200 000.00	200 000.00
	Soide du financement (recettes - dépenses)	-2 092 626.13	-200 000.00	-200 000.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200830

Libellé : VEHICULES D'INCENDIE ET DE SECOURS

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP200830

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	2 742 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 300.00		
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	327 300.00		
23	IMMOBILISATIONS EN-COURS	2 414 700.00		
231561 238	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CORP.	2 414 700.00		
Solde du financement (recettes - dépenses)		-2 742 000.00	0.00	0.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200831

Libellé : MATERIELS D'INCENDIE ET DE SECOURS

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP200831

DEPENSES

Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	1 118 641.45		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 118 641.45		
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 083 391.45		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	35 250.00		
Solde du financement (recettes - dépenses)		-1 118 641.45	-0.00	-0.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200851

Libellé : OLORON - CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP200851

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	<b>DEPENSES (A)</b>	4 020.78		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
21578 2184	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	4 020.78		
231312 231735	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST	4 020.78		
<b>Solde du financement (recettes - dépenses)</b>		-4 020.78	0.00	0.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200852

Libellé : ANGLLET - CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP200852

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	157 658.96	169 908.15	169 908.15
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
21578 2184	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	157 658.96	169 908.15	169 908.15
231312 231735	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST	157 658.96	169 908.15	169 908.15
Solde du financement (recettes - dépenses)		-157 658.96	-169 908.15	-169 908.15

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200855

Libellé : CTA/CODIS CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP200855

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	90 000.92	1 000.00	1 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
21578 2183 2184	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE MATERIEL INFORMATIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	90 000.92	1 000.00	1 000.00
231312 231735 238	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CORP.	90 000.92	1 000.00	1 000.00
Solde du financement (recettes - dépenses)		-90 000.92	-1 000.00	-1 000.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200860

Libellé : SAUVETERRE DE BEARN - CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP200860

DEPENSES

Act.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	589 960.70		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21578 2184	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	589 960.70		
231312 231735 238	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CORP.	589 960.70		
Solde du financement (recettes - dépenses)		-589 960.70	0.00	0.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201050

Libellé : PAU - EXTENSION AMENAGEMENT

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201050

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	285 979.72	684 348.42	684 348.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		80 000.00	80 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		80 000.00	80 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	285 979.72	604 348.42	604 348.42
231312 231735	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST	285 979.72	604 348.42	604 348.42
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-285 979.72	-684 348.42	-684 348.42

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201051

Libellé : CAMBO - EXTENSION AMENAGEMENT

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201051

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	400 000.00	890 876.91	890 876.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		90 000.00	90 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		90 000.00	90 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000.00	800 876.91	800 876.91
231312 231735	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST	400 000.00	800 876.91	800 876.91
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-400 000.00	-890 876.91	-890 876.91

<b>I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>I</b>
<b>1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET</b>	<b>B</b>

## B - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice [ + restes à réaliser])

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses d'équipement (20,21,23) (y compris programmes) 204 Subventions d'équipements versées 22 Immobilisations reçues en affectation	10 631 010.71	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA) 18 Compte de liaison : affectation 20,21,23 immob. incorp. corp. ou en cours	1 830 000.00
45 Travaux pour le compte de tiers	119 434.47	22 Immobilisations reçues en affectation 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières Subventions d'équipement reçues (13) Emprunts et dettes assimilées (16) 024 Prod. des cessions d'immobilisations	15 161 385.40
Dépenses financières (10,13,16,18,26,27) Autres 020 Dépenses imprévues	11 951 904.60	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte Autres	119 434.47
<b>TOTAL DEPENSES REELLES (V)</b>	<b>22 702 349.78</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES (VI)</b>	<b>17 110 819.87</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V - VI):</b>		<b>5 591 529.91</b>	
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>			
040 Opé. d'ordre transfert entre sections (VII) 041 Opérations patrimoniales	639 460.09 62 635.61	040 Opé d'ordre transfert entre sections (VIII) 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonct.	6 230 990.00 62 635.61
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>702 095.70</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>6 293 625.61</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (VII-VIII):</b>		<b>5 591 529.91</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>23 404 445.48</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>23 404 445.48</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE OU ANTICIPE D 001</b>		<b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE OU ANTICIPE R 001 AFFECTATION 0/1068</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 404 445.48</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 404 445.48</b>

<b>I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>1</b>
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>2</b>

## DEPENSES

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 234 166.69		6 234 166.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 452 767.42		36 452 767.42
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	264 000.00		264 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 405 500.00		1 405 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 195.00	109 060.62	114 255.62
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 121 929.38	6 121 929.38
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>44 361 629.11</b>	<b>6 230 990.00</b>	<b>50 592 619.11</b>
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>215 540.09</b>	<b>215 540.09</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 951 904.60		11 951 904.60
19	<b>NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS</b>			
	Total des opérations d'équipement	10 021 105.31		10 021 105.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	10 000.00		10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors op,rations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	599 905.40		599 905.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)		62 635.61	62 635.61
198	<b>NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS</b>		<b>423 920.00</b>	<b>423 920.00</b>
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	119 434.47		119 434.47
481	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>22 702 349.78</b>	<b>702 095.70</b>	<b>23 404 445.48</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201052

Libellé : LASSEUBE - EXTENSION AMENAGEMENT

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201052

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	39 976.00	50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		25 000.00	25 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		25 000.00	25 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 976.00	25 000.00	25 000.00
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	39 976.00	25 000.00	25 000.00
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-39 976.00	-50 000.00	-50 000.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201053

Libellé : TARDETS - EXTENSION AMENAGEMENT

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201053

## DEPENSES

Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	502 999.82	40 475.31	40 475.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00	10 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	502 999.82	30 475.31	30 475.31
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	502 999.82	30 475.31	30 475.31

Solde du financement (recettes - dépenses)		-502 999.82	-40 475.31	-40 475.31
--	--	-------------	------------	------------

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201054

Libellé : OS-MARSILLON CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201054

## DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	2 669 993.40	65 227.40	65 227.40
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
21578 2184	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COÛRS</b>	2 669 993.40	65 227.40	65 227.40
231312 238	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CORP.	2 669 993.40	65 227.40	65 227.40
<b>Solde du financement (recettes - dépenses)</b>		<b>-2 669 993.40</b>	<b>-65 227.40</b>	<b>-65 227.40</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201055

Libellé : MONEIN - CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201055

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	<b>DEPENSES (A)</b>	1 026 679.34	72 020.92	72 020.92
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
21578 2184	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	1 026 679.34	72 020.92	72 020.92
231312 238	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CORP.	1 026 679.34	72 020.92	72 020.92
	<b>Solde du financement (recettes - dépenses)</b>	-1 026 679.34	-72 020.92	-72 020.92

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201152

Libellé : ADULDES - CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201152

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	119 600.00	69 600.00	69 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	119 600.00	69 600.00	69 600.00
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	119 600.00	69 600.00	69 600.00
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-119 600.00	-69 600.00	-69 600.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201331

Libellé : MATERIELS NON ROULANTS

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201331

DEPENSES

Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)		1 540 000.00	1 540 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 540 000.00	1 540 000.00
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS		1 455 500.00	1 455 500.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		84 500.00	84 500.00
	Solde du financement (recettes - dépenses)	0.00	-1 540 000.00	-1 540 000.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT B4 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER B5 - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B4 B5</b>

## SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap/art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 854.67		
2041 20412 2045 20452	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS FONDS DE CONCOURS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 854.67		

## RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Chap/art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1313 1331	DEPARTEMENTS FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 759 268.34	6 595 051.40	6 595 051.40
1641 16441	EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	9 759 268.34	6 595 051.40	6 595 051.40

<b>II – VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>– SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>B6</b>

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Pour mémoire Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Propositions du Président	Vote du Conseil d'administration
	<b>TOTAL DES DEPENSES (3)</b>			
4581	Opération sous mandat n° 1			
	Construction CIS MONEIN	955 565,53	119 434,47	119 434,47
	<b>TOTAL DES RECETTES (3)</b>			
4582	Opération sous mandat n° 1			
	Construction CIS MONEIN	955 565,53	119 434,47	119 434,47

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p. 46

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

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

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>B7</b>

## DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>		4 010 806.25	4 025 030.69	4 025 030.69
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		3 875 936.25	4 025 030.69	4 025 030.69
16	Rembours. d'emprunts et dettes (A)	3 121 877.35	3 385 570.60	3 385 570.60
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 385 544.35	2 649 237.60	2 649 237.60
1643	EMPRUNTS EN DEVISES			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	736 333.00	736 333.00	736 333.00
<b>Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27+020</b>				
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
18	Compte de liaison : affectation			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
<b>Transferts entre sections =C+D</b>		888 928.90	639 460.09	639 460.09
	Reprises autofin. antérieur (C)	754 058.90	639 460.09	639 460.09
	Reprises sur autofinancement			
13913	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	40 273,64	40 273,64	40 273,64
13918	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	52 699,00	52 699,00	52 699,00
13931	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	241 905,26	122 567,45	122 567,45
198	Neutralisation des amortissements	419 181,00	423 920,00	423 920,00
	<b>Charges transférées (D)</b>	134 870.00		
481	Charges à répartir sur plusieurs ex.	134 870.00		
4812	<b>FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS</b>	134 870.00		
	Travaux en régie			

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses financières	I 4 025 030.69	D001	V 4 025 030.69

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
16449	Opérations option de frage ligne trésorerie	9 302 666.67	8 566 334.00	8 566 334.00
166	Refinancement de dette			
<b>Total</b>		9 302 666.67	8 566 334.00	8 566 334.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>B7</b>

## DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		7 763 265.61	8 060 990.00	8 060 990.00
Ressources propres extérieures (a)		1 854 400.00	1 830 000.00	1 830 000.00
10222 10251	F.C.T.V.A. DONS ET LEGS EN CAPITAL	1 854 400.00	1 830 000.00	1 830 000.00
Autres recettes financières (b)		99 744.86		
274 2. 024	Remboursement de prêts Immob.incorp.corp.en cours Produit des cessions d'immobilisations	99 744.86		
Transfert entre sections (c)		5 809 120.75	6 230 990.00	6 230 990.00
19	<i>Autres plus-values de cessions</i>	109 060.62	109 060.62	109 060.62
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECO			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		17 067.00	17 067.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION			
28041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUB	12 852.37		
280412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		13 900.00	13 900.00
28045	FONDS DE CONCOURS	13 466.00		
280452	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LIC	87 871.37	44 585.48	44 585.48
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	419 181.00	423 560.00	423 560.00
281351	BATIMENTS PUBLICS	9 097.00	9 864.00	9 864.00
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	487 984.70	529 961.44	529 961.44
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	2 732 459.36	2 845 935.72	2 845 935.72
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECO	880 269.13	1 037 364.73	1 037 364.73
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	105 369.16	139 075.98	139 075.98
281721	PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	133.00	133.00	133.00
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	359.76	359.76	359.76
281735	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM	377 742.97	435 870.93	435 870.93
2817568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS			
281783	MATERIEL INFORMATIQUE	1 199.00		
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
281788	AUTRES	1 674.65		
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	410 298.59	439 290.64	439 290.64
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	145 753.85	170 612.48	170 612.48
28185	CHEPTEL	300.00	300.00	300.00
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	14 048.22	14 048.22	14 048.22
021	Virement de la section de fonct. (d)			

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation	CUMUL
Recettes financières	III 8 060 990.00	R001	R1068	IV 8 060 990.00

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201150

Libellé : URDOS - CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201150

DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	DEPENSES (A)	219 239.00	673 671.32	673 671.32
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 260.00	10 000.00	10 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	22 260.00	10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	196 979.00	663 671.32	663 671.32
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	196 979.00	663 671.32	663 671.32
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-219 239.00	-673 671.32	-673 671.32

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201151

Libellé : GARLIN - CONSTRUCTION NEUVE

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201151

## DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	<b>DEPENSES (A)</b>	371 245.60	1 108 976.88	1 108 976.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 000.00	10 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	371 245.60	1 098 976.88	1 098 976.88
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	371 245.60	1 098 976.88	1 098 976.88
	Solde du financement (recettes - dépenses)	-371 245.60	-1 108 976.88	-1 108 976.88

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B8</b>

## OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Article	LIBELLE	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
	<b>DEPENSES</b>	46 046.00	62 635.61	62 635.61
21312	<b>CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>			
21561	<b>MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>			
21562	<b>MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>			
21578	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE</b>			
21735	<b>INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES CONSTRUCTIONS</b>			
2183	<b>MATERIEL INFORMATIQUE</b>			
231312	<b>CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>		62 635.61	62 635.61
231561	<b>MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>			
231735	<b>INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST</b>			
23183	<b>MATERIEL INFORMATIQUE</b>			
232	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS</b>	46 046.00		
238	<b>AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR CDES IMMO. CORP.</b>			
	<b>RECETTES</b>	46 046.00	62 635.61	62 635.61
1318	<b>AUTRES</b>			
2031	<b>FRAIS D'ETUDES</b>	46 046.00	55 748.13	55 748.13
2033	<b>FRAIS D'INSERTION</b>		6 887.48	6 887.48
21312	<b>CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>			
237	<b>AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR CDES IMMO. INCORP.</b>			
238	<b>AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR CDES IMMO. CORP.</b>			

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>B7</b>

## DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 4 025 030.69
Recettes financières (V)	V 8 060 990.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 4 035 959.31
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	4 035 959.31
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	4 035 959.31

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil
16449	Opérations option de frage ligne trésorerie	9 302 666.67	8 566 334.00	8 566 334.00
166	Refinancement de dette			
Total		9 302 666.67	8 566 334.00	8 566 334.00

**III – ANNEXES**  
**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

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

Date de la délibération :.09/05/2011

Intitulé de l'opération : CONSTRUCTION DU CIS DE MONEIN					
DEPENSES 4581 -			RECETTES 4582 -		
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Exercice 2013	RECETTES :	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Exercice 2013
..... 1 075 000.00 ..... ..... .....	955 565,53	119 434,47	Financement par le CG64	955 565,53	119 434,47

(1) Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote

<b>III – ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETAT DE REPARTITION DES CHARGES</b>

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 1/01/2013**

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision au 1/1/2013	Montant des utilisations ou reprises	SOLDE
<b>Prov. pour risques et charges</b>	<b>Risques et charges de fonctionnement</b>	27/06/2011	200 000		200 000
Provisions pour litiges et contentieux Provisions pour pertes de change Autre provisions pour risques Provisions pour grosses réparations .....					
<b>Provisions pour dépréciation</b>					
- des immobilisations - des stocks - des comptes de tiers - des comptes financiers					
<b>TOTAL GENERAL</b>			200 000		200 000

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812)
<b>TOTAL</b>				77 946.53	7 794.22
2011	Assurance dommages d'ouvrages	10 ans	26/09/2011	5 612.28	561.22
2012	Assurance dommages d'ouvrages	10 ans	26/09/2011	72 334.25	7 233.00
2013	«	«	«		

<b>III - ANNEXES - ENGAGEMENTS</b>	<b>III</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>	

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP voté et ajustements	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement 2012	Crédits de paiement ouverts 2013	Reste à financer 2014
AP200830-2008 VEHICULES D'INCENDIE ET DE SECOURS	15 000 000,00		15 000 000,00	7 821 106,29	2 694 227,31		4 484 666,40
AP200831-2008 MATERIELS D'INCENDIE ET DE SECOURS	4 200 000,00		4 200 000,00	2 434 858,81	1 148 947,89		616 193,30
AP200851-2008 OLORON - CONSTRUCTION CS	4 628 583,28		4 628 583,28	4 624 562,50	4 020,78	0,00	0,00
AP200852-2008 ANGLET - CONSTRUCTION CS	6 820 000,00		6 820 000,00	6 647 430,75	2 661,10	169 908,15	0,00
AP200855-2008 CTA/CODIS - CONSTRUCTION NEUVE	4 600 000,00		4 600 000,00	4 484 677,88	58 505,81	1 000,00	55 816,31
AP200860-2008 SAUVETERRE DE BEARN - CONSTRUCTION C	950 000,00		950 000,00	357 207,55	537 279,39	0,00	55 513,06
AP201050-2010 PAU - EXTENSION ET AMENAGEMENT	750 000,00		750 000,00	15 651,58	11 369,74	684 348,42	38 630,26
AP201051-2010 CAMBO - EXTENSION ET AMENAGEMENT	950 000,00		950 000,00	9 123,09	34 731,71	890 876,91	15 268,29
AP201052-2010 LASSEUBE - EXTENSION ET AMENAGEMENT	830 000,00		830 000,00	9 588,10		50 000,00	770 411,90
AP201053-2010 TARDETS - EXTENSION ET AMENAGEMENT	530 000,00		530 000,00	19 524,69	392 172,45	40 475,31	77 827,55
AP201054-2010 OS-MARSILLON CONSTRUCTION NEUVE CIS	3 273 000,00		3 273 000,00	603 006,60	2 462 169,88	65 227,40	142 596,12
AP201055-2010 MONEIN CONSTRUCTION NEUVE	1 075 000,00		1 075 000,00	42 979,08	912 966,77	72 020,92	47 033,23
AP201150-2011 CS URDOS - CONSTRUCTION NEUVE	730 000,00		730 000,00	760,68	26 099,20	673 671,32	29 468,80
AP201151-2011 CIS GARLIN - CONSTRUCTION NEUVE	1 230 000,00		1 230 000,00	1 526,12	49 132,71	1 108 976,88	70 364,29
AP201152-2011 CS ADULDES - CONSTRUCTION NEUVE	170 000,00		170 000,00	0,00		69 600,00	100 400,00
SI200810-2008 ANTARES	3 442 629,87		3 442 629,87	3 084 517,31	74 997,07	0,00	283 115,49
SI200811-2008 SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	7 484 411,80		7 484 411,80	4 987 722,42	1 327 429,38	200 000,00	969 260,00
AP201311 - 2013 CONSOLIDATON DU SYSTEME D'INFORMATION	3 115 000,00		3 115 000,00			905 000,00	2 210 000,00
AP201330 - 2013 MATERIEL ROULANT D'IS	10 971 000,00		10 971 000,00			3 550 000,00	7 421 000,00
AP201331 - 2013 MATERIEL NON ROULANT D'IS	4 759 000,00		4 759 000,00			1 540 000,00	3 219 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>75 508 624,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75 508 624,95</b>	<b>35 144 243,45</b>	<b>9 736 711,19</b>	<b>10 021 105,31</b>	<b>20 606 565,00</b>

**III ANNEXES**  
**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
**DES PYRENEES ATLANTIQUES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**

Date d'encaissement	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux				Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.		Dette en capital		ICNE de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index	Marge	Act.		de l'int.	du cap.	à l'origine	au 01/01/2013		Intérêts	Capital	
27/12/2006	20600574	Divers Investissements	Caisse d'Epargne	15	F	Taux fixe à 3,68 %			T	27/03/2007	27/03/2007	3 500 000,00 €	2 325 206,09 €	644,94 €	82 525,34 €	222 147,94 €	304 673,28 €
28/12/2007	207058-M	Divers Investissements	Caisse d'Epargne	15	F	Taux fixe à 4,49 %			T	26/01/2008	24/02/2008	3 000 000,00 €	2 256 860,23 €	11 670,06 €	98 371,15 €	177 561,57 €	275 932,72 €
01/12/2008	MON263374EUR	Divers Investissements	Dexia CLF	15	F	Taux fixe à 5,44 %			A	01/12/2009	01/12/2009	4 500 000,00 €	3 300 000,00 €	13 600,00 €	182 013,33 €	300 000,00 €	482 013,33 €
15/12/2008	MPH263930EUR	Divers Investissements	Dexia CLF	15	V	Euribor 03 M + 0,7	0,70%	0,93%	T	01/04/2009	13/02/2009	3 000 000,00 €	2 250 000,00 €	5 712,86 €	21 151,53 €	200 000,00 €	221 151,53 €
19/12/2008	8513969	Divers Investissements	Caisse d'Epargne	15	F	Taux fixe à 4,36 %			T	19/03/2009	19/03/2009	3 500 000,00 €	2 566 666,72 €	3 108,52 €	108 091,67 €	233 333,32 €	341 424,99 €
23/11/2009	MIN267215	Divers Investissements	Dexia CLF	15	V	Euribor 03 M + 0,45	0,45%	0,66%	T	01/12/2009	24/12/2009	2 500 000,00 €	2 041 666,63 €	2 724,39 €	14 516,53 €	166 666,66 €	181 183,21 €
14/12/2009	3M-SG TF	Divers Investissements	Société Générale	15	F	3,71 %			T	14/03/2010	14/03/2010	3 000 000,00 €	2 400 000,00 €	3 854,28 €	87 447,79 €	200 000,00 €	287 447,79 €
07/12/2011	MON276471EUR	Divers Investissements	Dexia CLF	15	F	4,4 %			T	01/04/2012	01/04/2012	2 200 000,00 €	2 089 999,99 €	21 614,16 €	90 781,37 €	146 666,66 €	237 448,05 €
31/12/2011	Tirage1_3,5MEUR	Divers Investissements	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	20	V	Euribor 03 M + 0,55%	0,55%	0,75%	T	30/03/2012	30/03/2012	3 500 000,00 €	3 325 000,00 €	0,00 €	28 271,40 €	175 000,00 €	203 271,40 €
31/12/2011	Tirage2_4,3MEUR	Divers Investissements	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	20	F	4,46 %			T	30/03/2012	30/03/2012	4 300 000,00 €	4 085 000,00 €	0,00 €	181 019,01 €	215 000,00 €	396 019,01 €
20/02/2012	1213903	Divers Investissements	Caisse des Dépôts et Consignations	15	F	4,51 %			A	01/03/2013	01/03/2013	2 711 000,00 €	2 711 000,00 €	96 666,54 €	116 109,27 €	130 339,01 €	246 448,28 €
02/03/2012	000202262 02	Divers Investissements	Crédit Mutuel	15	F	5,05 %			T	31/03/2012	26/10/2012	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	123 093,75 €	166 666,66 €	289 760,43 €
27/03/2012	A331202W	Divers Investissements	Caisse d'Epargne	15	V	Euribor 03 M + 3,1%	3,10%	3,33%	T	15/06/2012	16/04/2012	1 000 000,00 €	966 666,66 €	1 419,39 €	32 446,34 €	66 666,66 €	99 113,02 €
29/06/2012	Tirage1_2,5MEUR	Divers Investissements	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	15	V	Euribor 03 M + 3 %	3,00%		T			2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	217,00 €	4 912,31 €	115 855,72 €	120 768,03 €
26/11/2012	002154192V	Divers Investissements	Crédit Foncier de France	15	F	4,51 %			T	26/02/2013	26/02/2013	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	8 184,81 €	89 160,20 €	133 333,32 €	222 493,52 €
	<b>1641 Emprunts en euros</b>											<b>43 211 000,00 €</b>	<b>37 318 066,32 €</b>	<b>169 416,97 €</b>	<b>1 259 910,99 €</b>	<b>2 649 237,60 €</b>	<b>3 909 148,59 €</b>
15/05/2001	010169	Divers Investissements	CACIB ex BFT Credit Agricole	22	V	TAM + 0,12	0,12%	0,27%	-	15/05/2004	01/07/2002	5 000 000,00 €	2 233 000,00 €	1 422,99 €	3 848,17 €	203 000,00 €	208 848,17 €
01/12/2007	070541-	Divers Investissements	CACIB ex BFT Credit Agricole	15	F	4,53 %	0,00%		-	01/03/2008	25/02/2010	3 000 000,00 €	2 000 000,00 €	6 568,50 €	87 129,40 €	200 000,00 €	287 129,40 €
17/09/2009	091397	Divers Investissements	CACIB ex BFT Credit Agricole	17	V	Euribor 12 M + 0,7	0,70%	1,26%	-	31/01/2010	01/12/2009	5 000 000,00 €	4 333 334,00 €	0,00 €	54 611,44 €	333 333,00 €	387 944,44 €
	<b>16441 Opérations afférentes à l'emprunt</b>											<b>13 000 000,00 €</b>	<b>8 566 334,00 €</b>	<b>7 991,49 €</b>	<b>145 589,01 €</b>	<b>736 333,00 €</b>	<b>881 922,01 €</b>
	<b>total</b>											<b>56 211 000,00 €</b>	<b>45 884 400,32 €</b>	<b>177 408,46 €</b>	<b>1 405 500,00 €</b>	<b>3 385 570,60 €</b>	<b>4 791 070,60 €</b>

**ANNEXE – AMORTISSEMENT – ETAT DES METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Delibération du Conseil d'administration du SDIS
<b>AMORTISSEMENT Linéaire</b>	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 500 € TTC	N° 026/2012 Séance du 13 mars 2012

CATEGORIES DES BIENS	Durée d'amortissement (en années)	ARTICLE BUDGETAIRE (à titre indicatif)
<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS ET LICENCES</b>		
PROGICIELS METIERS	15	205
LOGICIELS SERVEURS, BUREAUTIQUE	3	205

<b>TRAVAUX BATIMENTS ET DIVERS</b>		
CONSTRUCTIONS NOUVELLES, EXTENSIONS	30	2131-21731
INSTALLATIONS GENERALES, AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS	15	2135-21735
BATIMENTS LEGERS, PYLONS	10	2131-21731-2135-21735
TRAVAUX DE GOUDRONNAGE	10	2128 - 21728

<b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES</b>		
VENTILATION, ECLAIRAGE : Ventilateurs et groupe électrogènes	15	21562 - 21578
AUTOCOMMUTATEURS	10	21531
MATERIEL RADIO UTILISATEURS	10	21531-21532-21578
ELECTROMENAGER	7	21578
MATERIEL SPORT	7	21578
MATERIEL RESEAU ET TELEPHONE	6	21531-21532-21578
MATERIEL FORMATION SECOURISTE	6	21578
BIPS, PETIT MATERIEL RADIO	5	21531-21532-21578
MATERIEL EQUIPEMENT SPECIALISE : pour unités risques milieu périlleux, chimiques et technologiques, nautique et déblaiement	5	21578
MATERIEL EQUIPEMENT SPECIALISE : Explosimètres, toximètres, valises de prélèvement ...	2	21578
MATERIEL TECHNIQUE BATIMENTS (autolaveuses, signalétique...)	5	21578

<b>AUTRES MATERIELS</b>		
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10	2184
ANIMAUX	8	2185
MATERIEL INFORMATIQUE UTILISATEURS	6	2183
COPIEURS - VIDEOPROJECTEURS	6	2184
MATERIEL SALLE SERVEUR	5	2183
<b>MATERIEL ROULANT ET NON ROULANT D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>		
VEHICULES SPECIAUX : Echelle Pivotante, Véhicule poste commandement mobile Camion porte-cellule, Fourgon mousse grande puissance Unité sante prévention et soutien médical Camion logistique Unité mobile intervention chimique Véhicules interventions risque techno	20	21561
VEHICULES LUTTE INCENDIES : Camion dévidoir, Camion émulseur, Camions Citerne feux forêts et incendie montagne Camion Citerne grande capacité, Fourgon pompe tonne et léger	16	
VEHICULES SECOURS POUR RISQUES PARTICULIERS: Fourgon et véhicules secours routiers Véhicule cellule grande capacité Sauvetage déblaiement Véhicules lute contre pollution Véhicules légers hors route, Véhicule médical avancé, de soutien sanitaire et d'assistance respiratoire Véhicules milieu périlleux, plongeurs et d'atelier	15	21561
VEHICULES SECOURS AUX ASPHYXIES ET BLESSES/VICTIMES	11	
VEHICULES LEGERS : Voitures de liaison Véhicules légers utilitaires, liaison médical Véhicules transports personnels	10	
REMORQUES ET EMBARCATIONS: Remorques secours routiers Embarcations rigides de sauvetage Moteurs bateaux	10	21561/21562
EMBARCATIONS NAUTIQUES : Jet-ski Embarcations pneumatiques	5	21562
GROUPE POWDRE, MOUSSE	15	21562
MOTOPOMPE REMORQUABLE	12	21562
MATERIEL PEDAGOGIQUE D'INTERVENTION : Générateur de fumée Mannequins	8	21562

MATERIEL INTERVENTION : Groupe de dépollution, compresseurs Cellule sanitaire, unités de désincarcération Chariots élévateurs, motopompe portative, flottante Tuyaux, échelles, aspirateurs, lances, dévidoirs, pièces de jonction Accessoires hydrauliques, outils de force et déblais Tronçonneuses, ARI et bouteilles Avertisseurs sonores et lumineux	10	21561/21562/21578
PETIT MATERIEL D'INTERVENTION : Bâches, nettoyeur haute pression, matériels spécifiques	7	21562
EPI, CASQUES	14	
EPI, TENUES DE PROTECTION : Bottes incendie	10	
EPI, TENUES DE PROTECTION : Vestes et surpantalons	8	
EPI, TENUES DE PROTECTION : Rangers	6	
EPI, TENUES DE PROTECTION : Chaussures de sécurité, gants textiles	4	
MATERIEL DE TRANSFERT SECOURISTE : Ked, brancard cuillère Rampe oxygène Meubles médicaux	10	
MATERIEL DE TRANSFERT SECOURISTE : Portoir souple et plan dur Chaise portoir	7	
MATERIEL HYGIENE, SECOURS ROUTIERS : Brumisateurs, balais et supports	8	
MATERIEL MEDICAL : Lifepack, pousse seringue, respirateurs, aspirateurs de mucosité	7	
MATERIEL MEDICAL- BIOMETRIE : balance impédancemétrie, laryngoscope, thermomètre, stéthoscope, otoscope, sac médecin/infirmier	5	
MATERIEL SECOURISTE : Attèle Donway	8	
MATERIEL SECOURISTE: Attelle fracture, aspirateur manuel	6	
MATERIEL SECOURISTE : Matériel d'analyse, de mesure et premiers secours	5	
MATERIEL SECOURISTE : Couvertures bactériostatiques	4	
MATERIEL SECOURISTE : Collier cervicaux, détecteur CO	3	

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES ATLANTIQUES**  
**ANNEXES**  
**SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

<b>FONCTIONNEMENT</b>					
<b>6574</b>	Subvention		Union départementale des sapeurs-pompiers	Association	47 250,00 €
<b>6574</b>	Subvention		Amicale des personnels de la DD SIS	Association	15 990,00 €
<b>6574</b>	Subvention		Œuvre des pupilles	Association	1 627,00 €
<b>6574</b>	Subvention		CFTC SNSPP	Syndicat	679,74 €
<b>6574</b>	Subvention		FO	Syndicat	484,37 €
<b>6574</b>	Subvention		CGC AVENIR SECOURS	Syndicat	218,23 €

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques				
III - ANNEXES				
Etat du personnel au 31/12/2012				
Grades ou emplois (1)	Catégorie (2)	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont : temps non complets

#### Services généraux

Colonel	A	2	2	
Lt colonel	A	5	5	
Commandant	A	12	12	
Capitaine	A	22	22	
Lieutenant hors classe	B			
Lieutenant de 1ère classe	B	18	16	
Lieutenant de 2ème classe	B	33	33	
Adjudant	C	93	90	
Sergent	C	169	164	
Caporal chef	C	7	7	
Caporal	C	103	103	
Sapeur de 1ère classe	C	29	28	
Sapeur de 2ème classe	C			
Sous-Total		493	482	0

#### Service de santé et de secours médical

Médecin de classe exceptionnelle	A	1	1	
Médecin hors classe	A			
Médecin de 1ère classe	A	1	1	
Médecin de 2ème classe	A			
Pharmacien de classe exceptionnelle	A			
Pharmacien hors classe	A			
Pharmacien de 1ère classe	A	1	1	
Pharmacien de 2ème classe	A			
Infirmier d'encadrement	A	1	1	
Infirmier chef	B	1	1	
Infirmier principal	B			
Infirmier	B			
Sous-Total		5	5	0

#### Filière administrative

Administrateur hors classe	A			
Administrateur première classe	A			
Administrateur	A			
Directeur	A			
Attaché principal	A	3	3	
Attaché	A	2	1	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4	4	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	4	
Rédacteur	B	7	6	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	4	4	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	6	6	
Adjoint administratif 1ère classe	C	21	21	1
Adjoint administratif 2ème classe	C	30	30	
Sous-Total		81	79	1

#### Filière technique

Ingénieur en chef classe exceptionnelle	A			
Ingénieur en chef classe normale	A	1	1	
Ingénieur principal	A	1	1	
Ingénieur	A	3	3	
Technicien principal 1ère classe	B	6	6	
Technicien principal 2ème classe	B			
Technicien	B	1	1	
Agent de maîtrise principal	C			
Agent de maîtrise	C	2	2	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	4	4	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	3	
Adjoint technique 1ère classe	C			
Adjoint technique 2ème classe	C	9	9	
Sous-Total		30	30	0

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>609</b>	<b>596</b>	<b>1</b>
----------------------	--	------------	------------	----------

#### Agents non titulaires

CAE				
Assistance administrative				
Renfort saisonnier administratif plages				
Préparateur pharm.	B	1	1	
Technicien	B	3	3	
Erpétologiste	C			
Sous-Total		4	4	0

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>613</b>	<b>600</b>	<b>1</b>
----------------------	--	------------	------------	----------

(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

III - ANNEXES

ARRETE - SIGNATURES

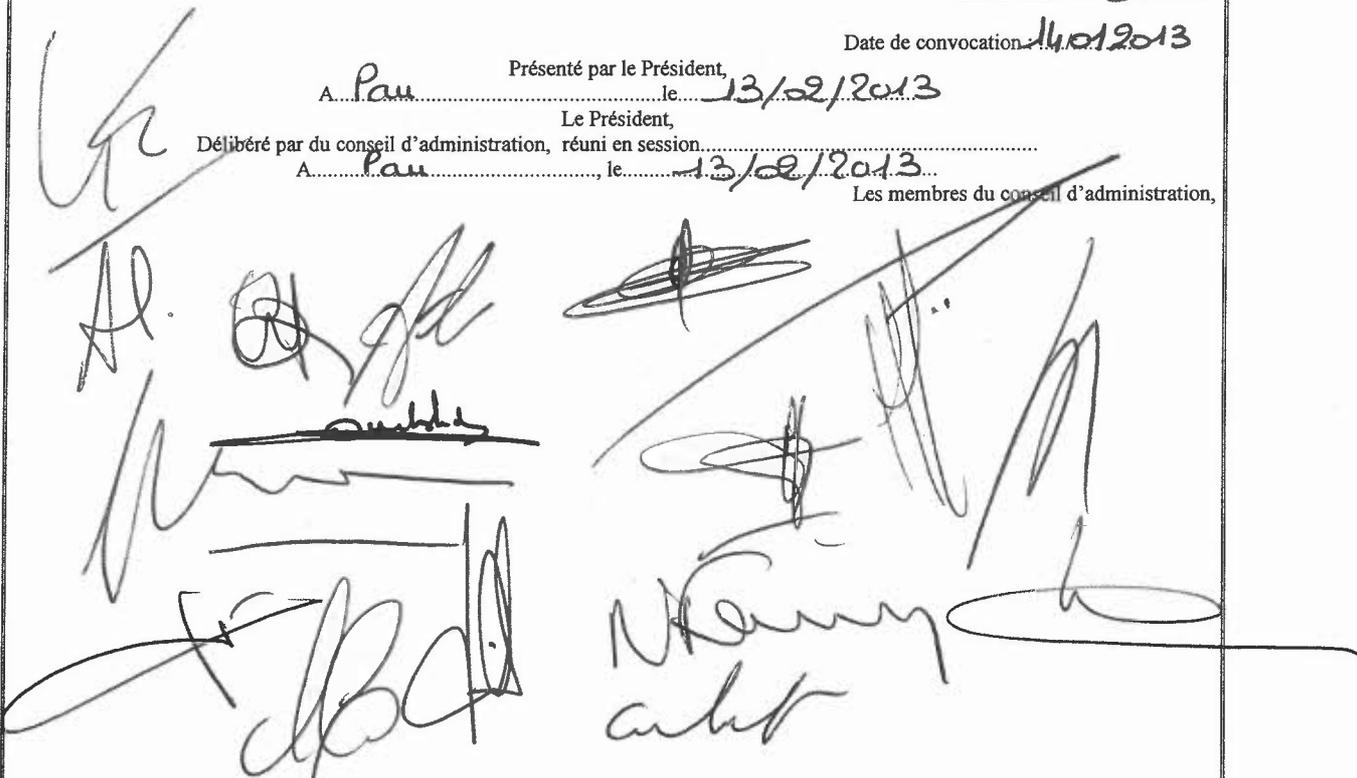
Nombre de membres en exercice 25  
Nombre de membres présents 17  
Nombre de suffrages exprimés 17  
VOTES : Pour 17  
Contre 0  
Abstentions 0

Date de convocation 14.01.2013

Présenté par le Président,  
A. Pau le 13/02/2013

Le Président,  
Délibéré par du conseil d'administration, réuni en session  
A. Pau le 13/02/2013

Les membres du conseil d'administration,



certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... et de la publication  
le .../.../...

A. Pau le .../.../...

P.A. - PRÉFECTURE - A.R.  
14 FEV. 2013  
SERVICE