



Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU LUNDI 12 JUIN 2023**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

Réunion du 12 juin 2023

ORDRE DU JOUR

- 1 – Désignation du secrétaire de séance.
- 2 – Approbation du compte rendu de la séance du 4 avril 2023.
- 3 – Examen des dossiers suivants :

- | | |
|--------------------|---|
| CA 2023-023 | Compte de gestion – Exercice 2022 |
| CA 2023-024 | Compte administratif - Exercice 2022 |
| CA 2023-025 | Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 |
| CA 2023-026 | Neutralisation de l'amortissement des immeubles - Exercice 2023 |
| CA 2023-027 | Gestion pluriannuelle des dépenses d'investissements – actualisation des autorisations de programmes |
| CA 2023-028 | Constitution provisions pour risques – contentieux avec la société CDT sécurité |
| CA 2023-029 | Constitution provisions pour risques – contentieux avec la société VITARIS |
| CA 2023-030 | Reprise sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant – CHU 2017 et 2018 |
| CA 2023-031 | Autorisation à signer une convention interdépartementale d'assistance mutuelle et de coopération entre les services d'incendie et de secours de la Gironde et des Landes |

INFORMATION Information sur l'activité opérationnelle par le Chef de Corps (*remise sur table*)

Les délibérations inscrites à cet ordre du jour ont été affichées le **26 JUIN 2023** à l'entrée du 22 Boulevard Pierre 1^{er} à Bordeaux.

**Le Président
du Conseil d'Administration**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JL Gleyze', written in a cursive style.

Jean-Luc GLEYZE

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-023	COMPTE DE GESTION	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

CA 2023-023

COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2022

Le compte de gestion du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, présenté par monsieur le Payeur départemental pour l'exercice 2022, comprend la situation comptable à la date du 31 décembre 2022 et les recettes et dépenses au 31 décembre 2022.

Ledit compte de gestion est conforme au compte administratif 2022 de l'Établissement.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et approuver la conformité du compte de gestion 2022 de monsieur le Payeur départemental au compte administratif 2022 du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

DECISION

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration approuvent la conformité du compte de gestion 2022 de monsieur le Payeur départemental au compte administratif 2022 du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Fait et délibéré à Bordeaux, le

1 2 JUIN 2023

**Le Président
du Conseil d'Administration**



Jean-Luc GLEYZE

S D I S 33
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Henri DECROS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 24/05/2023

033090 P.DEP GIRONDE

Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	41
	1 Balance des comptes	Etat III-1 42
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 80
4EME PARTIE	: Page des signatures	81

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 606,77	Dotations	62 291,44
Terrains	2 539,85	Fonds Globalisés	70 176,81
Constructions	151 421,59	Réserves	61 144,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 865,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	-56 383,93
Immobilisations corporelles en cours	44 504,36	Report à nouveau	5 567,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 408,12
Autres immobilisations corporelles	57 837,83	Subventions transférables	34 053,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	262 168,68	Subventions non transférables	3 290,08
Immobilisations financières	43,84	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	27 145,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	264 819,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	212 693,37
Créances	2 082,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	628,52
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	66 998,93
Disponibilités	20 216,32	Fournisseurs ⁽²⁾	4 828,42
Autres actifs circulant	55,78	Autres dettes à court terme	2 132,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 354,38	Total dettes à court terme	6 961,16
Comptes de régularisations	122,80	TOTAL DETTES	73 960,09
		Comptes de régularisations	14,48
TOTAL ACTIF	287 296,46	TOTAL PASSIF	287 296,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	503 987,50	2 727,50	501 260,00	2 059,50
	Autres immobilisations incorporelles	4 518 535,45	2 413 024,95	2 105 510,50	1 605 148,31
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	2 402 980,65		2 402 980,65	2 402 980,65
	En toute propriété: Constructions	175 242 076,90	49 803 471,26	125 438 605,64	123 970 655,52
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers	24 795 797,92	18 930 747,09	5 865 050,83	6 756 776,77
	En tte prop: Matériel incendie secours	156 711 048,64	105 787 433,09	50 923 615,55	46 955 397,13
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	28 208 964,78	21 294 748,04	6 914 216,74	6 677 500,39
	En toute propriété : Immob en cours	44 504 362,65		44 504 362,65	40 672 986,12
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo : Terrains	136 864,73		136 864,73	136 864,73
	Reçues mise à dispo : Constructions	26 712 830,46	729 848,84	25 982 981,62	25 982 981,62
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Réseaux divers					
Reçues mise à dispo : Mat incend secours					
	MONTANT A REPORTER	463 737 449,68	198 962 000,77	264 775 448,91	255 163 350,74

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	463 737 449,68	198 962 000,77	264 775 448,91	255 163 350,74
	Collections et uvres d'art				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçue affecta: Install matér outill tech				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	17 172,26		17 172,26	12 231,33
Immob financières : Autres créances	26 663,69		26 663,69	24 147,70	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		463 781 285,63	198 962 000,77	264 819 284,86	255 199 729,77

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 279 396,50	3 428 037,81	851 358,69	1 590 241,34
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	319 287,35		319 287,35	1 525 605,15
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	1 002 488,47	90 859,66	911 628,81	1 004 785,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	20 216 318,92		20 216 318,92	8 179 422,68
Charges constatées d'avance	55 783,50		55 783,50	63 050,07	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		25 873 274,74	3 518 897,47	22 354 377,27	12 363 105,04

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	122 796,34		122 796,34	184 194,52
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				82,59
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	122 796,34		122 796,34	184 277,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	489 777 356,71	202 480 898,24	287 296 458,47	267 747 111,92

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	62 291 443,44	62 291 443,44
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire	27 145 571,32	27 145 571,32
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	61 144 623,27	56 292 687,06
	Neutralisation des amortissements	-47 407 043,02	-42 194 261,72
	Report à nouveau	5 567 112,78	4 143 035,37
	Résultat de l'exercice	5 408 116,58	6 276 013,62
	Subventions rattachées aux actifs amorti	34 053 543,54	26 629 524,31
	Différences sur réalisations d'immob	-8 976 887,58	-9 094 883,82
	Fonds globalisés	70 176 809,51	65 768 158,51
	Subventions non rattachées aux actifs am	3 290 076,68	2 926 624,88
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	212 693 366,52	200 183 912,97	

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	113 025,00	113 025,00
	Provisions pour charges	515 497,50	700 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	628 522,50	813 025,00

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts	66 998 925,62	63 211 726,14
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 430 367,90	1 748 152,12
	Dettes fiscales et sociales	1 451 748,40	1 096 829,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	680 995,56	115 237,12
	Fournisseurs d'immobilisations	1 398 051,37	569 531,50
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	73 960 088,85	66 741 476,24	

BILAN (en Euros)

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 480,60	8 697,71
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 480,60	8 697,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	287 296 458,47	267 747 111,92

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	189 141,41	175 164,40
Produits des services	5 776,19	5 727,62
Autres produits	2 162,39	1 274,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	197 079,99	182 166,12
Traitements, salaires, charges sociales	152 218,03	143 566,36
Achats et charges externes	23 152,69	16 619,41
Participations et interventions	1 071,26	1 057,12
Dotations aux amortissements et provisions	18 382,75	18 288,99
Autres charges	2 724,20	2 516,84
Charges courantes non financières	197 548,93	182 048,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-468,93	117,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	826,44	827,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-826,44	-827,77
RESULTAT COURANT	-1 295,38	-710,38
Produits exceptionnels	7 463,74	7 386,91
Charges exceptionnelles	760,24	400,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 703,49	6 986,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 408,12	6 276,01

COMPTE DE RESULTAT 2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	5 776 187,91	5 727 618,73
Production stockée		
Production immobilisée	336 034,31	192 631,85
Reprise sur amortissements et provisions	1 061 220,60	6 219,29
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	765 137,91	1 075 250,17
Contributions et dotations	184 419 720,74	170 449 993,36
Autres participations	4 721 692,00	4 714 406,74
TOTAL I	197 079 993,47	182 166 120,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	118 567 659,89	111 373 473,68
Charges sociales	33 650 366,58	32 192 889,85
Achats et charges externes	23 152 685,90	16 619 413,51
Impôts et taxes	2 444 684,89	2 244 286,08
Dotations amortissements des immob	17 541 087,92	17 438 971,96
Dotations aux amortissements sur charges	61 398,18	61 398,18
Dotations provisions (non financières)	780 264,42	788 623,68
Autres charges	279 515,18	272 552,93
Contributions obligatoires	328 554,00	325 701,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Participations	62 117,00	61 216,00
Particip et interventions : Subventions	680 593,00	670 200,00
TOTAL II	197 548 926,96	182 048 726,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-468 933,49	117 393,27
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financ : Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	826 443,00	827 771,13
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	826 443,00	827 771,13
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-826 443,00	-827 771,13
A + B - RESULTAT COURANT	-1 295 376,49	-710 377,86

COMPTE DE RESULTAT 2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	362 837,27	211 523,89
Produits des cessions d'immobilisations	190 831,56	359 905,30
Différences sur réalisations (négatives)	12 679,40	4 355,15
Neutralisation des amortissements	5 212 781,30	5 062 789,31
Pdt excep op capital : Autres opérations	1 684 606,85	1 748 338,50
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	7 463 736,38	7 386 912,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	540 816,41	36 260,22
Valeur comptable des immo cédées	72 835,32	28 895,15
Différences sur réalisations (positives)	130 675,64	335 365,30
Chg excep op capital : Autres opérations	15 915,94	
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI	760 243,31	400 520,67
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	1 608 708,01	2 254 612,32
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	6 703 493,07	6 986 391,48

COMPTE DE RESULTAT 2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	199 318 269,15	184 485 887,83
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	199 004 937,63	182 941 653,37
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	313 331,52	1 544 234,46
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-117 996,24	-331 010,15
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	5 212 781,30	5 062 789,31
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	5 408 116,58	6 276 013,62

Opérations Compte de Tiers

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	71 280 353,62	209 884 635,07	281 164 988,69
Titres de recette émis (b)	53 507 269,07	206 229 306,97	259 736 576,04
Réductions de titres (c)		364 842,36	364 842,36
Recettes nettes (d = b - c)	53 507 269,07	205 864 464,61	259 371 733,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	71 280 353,62	209 884 635,07	281 164 988,69
Mandats émis (f)	47 365 377,44	203 384 323,83	250 749 701,27
Annulations de mandats (g)	87 747,70	2 927 975,80	3 015 723,50
Depenses nettes (h = f - g)	47 277 629,74	200 456 348,03	247 733 977,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 229 639,33	5 408 116,58	11 637 755,91
(h - d) Déficit			

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

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-2 942 021,42		6 229 639,33		3 287 617,91
Fonctionnement	10 419 048,99	4 851 936,21	5 408 116,58		10 975 229,36
TOTAL I	7 477 027,57	4 851 936,21	11 637 755,91		14 262 847,27
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 477 027,57	4 851 936,21	11 637 755,91		14 262 847,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	5 852 928,01	312 548,93	6 165 476,94	6 165 476,94		6 165 476,94	
20	Immobilisations incorporelles	962 000,00	961 396,45	1 923 396,45	1 013 012,75	2 400,00	1 010 612,75	912 783,70
204	Subventions d'équipement versées		500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
21	Immobilisations corporelles	5 678 900,00	5 404 131,39	11 083 031,39	5 576 076,57	19 933,58	5 556 142,99	5 526 888,40
23	Immobilisations en cours	25 643 450,00	-1 954 591,60	23 688 858,40	19 877 502,20	25 506,34	19 851 995,86	3 836 862,54
27	Autres immobilisations financières	55 000,00		55 000,00	17 649,63		17 649,63	37 350,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 192 278,01	5 223 485,17	43 415 763,18	33 149 718,09	47 839,92	33 101 878,17	10 313 885,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 192 278,01	5 223 485,17	43 415 763,18	33 149 718,09	47 839,92	33 101 878,17	10 313 885,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 854 831,66	356 737,36	7 211 569,02	7 147 603,33		7 147 603,33	63 965,69
041	Opérations patrimoniales	17 711 000,00		17 711 000,00	7 068 056,02	39 907,78	7 028 148,24	10 682 851,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 565 831,66	356 737,36	24 922 569,02	14 215 659,35	39 907,78	14 175 751,57	10 746 817,45
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 942 021,42	2 942 021,42				2 942 021,42
TOTAL GENERAL		62 758 109,67	8 522 243,95	71 280 353,62	47 365 377,44	87 747,70	47 277 629,74	24 002 723,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	4 400 000,00	4 851 936,21	9 251 936,21	9 260 587,21		9 260 587,21	-8 651,00
13	Subventions d'investissement	2 760 023,56	6 613 496,31	9 373 519,87	9 373 579,35		9 373 579,35	-59,48
16	Emprunts et dettes assimilées	18 659 962,22	-7 762 206,83	10 897 755,39	10 000 000,00		10 000 000,00	897 755,39
23	Immobilisations en cours				28 764,50		28 764,50	-28 764,50
27	Autres immobilisations financières	40 000,00		40 000,00	10 192,71		10 192,71	29 807,29
024	Produits de cessions (recettes)	250 000,00	-190 831,56	59 168,44				59 168,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 109 985,78	3 512 394,13	29 622 379,91	28 673 123,77		28 673 123,77	949 256,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 109 985,78	3 512 394,13	29 622 379,91	28 673 123,77		28 673 123,77	949 256,14
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 175 725,71	4 960 108,26	6 135 833,97				6 135 833,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 761 398,18	49 741,56	17 811 139,74	17 805 997,06		17 805 997,06	5 142,68
041	Opérations patrimoniales	17 711 000,00		17 711 000,00	7 028 148,24		7 028 148,24	10 682 851,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 648 123,89	5 009 849,82	41 657 973,71	24 834 145,30		24 834 145,30	16 823 828,41
TOTAL GENERAL		62 758 109,67	8 522 243,95	71 280 353,62	53 507 269,07		53 507 269,07	17 773 084,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	17 869 940,35	7 557 597,21	25 427 537,56	24 977 618,92	1 349 409,37	23 628 209,55	1 799 328,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 794 000,00	5 900 000,00	156 694 000,00	156 548 982,47	1 041 060,00	155 507 922,47	1 186 077,53
65	Autres charges de gestion courante	1 334 021,00	80 640,56	1 414 661,56	1 353 598,36	2 819,18	1 350 779,18	63 882,38
66	Charges financières	977 752,53	44 482,13	1 022 234,66	1 361 130,25	534 687,25	826 443,00	195 791,66
67	Charges exceptionnelles	51 000,00	547 963,16	598 963,16	556 732,35		556 732,35	42 230,81
68	Dotations aux provisions		780 264,42	780 264,42	780 264,42		780 264,42	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	171 026 713,88	14 910 947,48	185 937 661,36	185 578 326,77	2 927 975,80	182 650 350,97	3 287 310,39
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 175 725,71	4 960 108,26	6 135 833,97				6 135 833,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 761 398,18	49 741,56	17 811 139,74	17 805 997,06		17 805 997,06	5 142,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 937 123,89	5 009 849,82	23 946 973,71	17 805 997,06		17 805 997,06	6 140 976,65
TOTAL GENERAL		189 963 837,77	19 920 797,30	209 884 635,07	203 384 323,83	2 927 975,80	200 456 348,03	9 428 287,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	612 000,00		612 000,00	1 320 815,66	80,90	1 320 734,76	-708 734,76
70	Comptes de produits	4 491 380,00	934 560,00	5 425 940,00	5 778 161,03	1 973,12	5 776 187,91	-350 247,91
74	Contributions et participations	177 155 266,11	11 800 000,00	188 955 266,11	189 502 974,08	361 561,34	189 141 412,74	-186 146,63
75	Autres produits de gestion courante	710 360,00		710 360,00	765 137,91		765 137,91	-54 777,91
77	Produits exceptionnels	140 000,00	201 166,56	341 166,56	653 394,36	1 227,00	652 167,36	-311 000,80
78	Reprises sur provisions		1 061 220,60	1 061 220,60	1 061 220,60		1 061 220,60	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	183 109 006,11	13 996 947,16	197 105 953,27	199 081 703,64	364 842,36	198 716 861,28	-1 610 908,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 854 831,66	356 737,36	7 211 569,02	7 147 603,33		7 147 603,33	63 965,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 854 831,66	356 737,36	7 211 569,02	7 147 603,33		7 147 603,33	63 965,69
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 567 112,78	5 567 112,78				5 567 112,78
TOTAL GENERAL		189 963 837,77	19 920 797,30	209 884 635,07	206 229 306,97	364 842,36	205 864 464,61	4 020 170,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 165 476,94		6 165 476,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 165 476,94		6 165 476,94
2031	Frais d'études	45 908,89	2 400,00	43 508,89
2033	Frais d'insertion	10 800,00		10 800,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	956 303,86		956 303,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 013 012,75	2 400,00	1 010 612,75
20413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	500 000,00		500 000,00
21311	Batiments administratifs	71 510,05	169,68	71 340,37
21312	Centres d'incendie et de secours	810 102,22	18 450,30	791 651,92
21351	Batiments publics	227 937,55		227 937,55
21531	Réseaux de transmission	173 826,22		173 826,22
21532	Réseaux d'alerte	50 748,35		50 748,35
21538	Autres réseaux	152 789,92		152 789,92
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	978 258,36	1 313,60	976 944,76
21562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	1 501 060,50		1 501 060,50
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	159 584,38		159 584,38
21571	Ateliers	73 581,70		73 581,70
21578	Autre matériel et outillage technique	279 037,42		279 037,42
2183	Matériel informatique	682 151,04		682 151,04
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	213 425,44		213 425,44
2188	Autres	202 063,42		202 063,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 576 076,57	19 933,58	5 556 142,99
231311	Bâtiments administratifs	7 335 224,90	23 827,42	7 311 397,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
231312	Centres d'incendie et de secours	2 725 436,57		2 725 436,57
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 480 630,66		2 480 630,66
23188	Autres	916,80		916,80
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	7 335 293,27	1 678,92	7 333 614,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	19 877 502,20	25 506,34	19 851 995,86
274	Prêts	15 133,64		15 133,64
275	Dépôts et cautionnements versés	2 515,99		2 515,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	17 649,63		17 649,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 149 718,09	47 839,92	33 101 878,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 149 718,09	47 839,92	33 101 878,17
13911	Etat et établissements nationaux	101 111,47		101 111,47
13912	Régions	3 950,00		3 950,00
13913	Départements	917 765,33		917 765,33
13914	Communes	60 844,05		60 844,05
13915	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	499 473,47		499 473,47
13916	Autres établissements publics locaux	2 964,00		2 964,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations	12 679,40		12 679,40
198	Neutralisation des Amortissements	5 212 781,30		5 212 781,30
21531	Réseaux de transmission	8 306,06		8 306,06
21532	Réseaux d'alerte	6 527,20		6 527,20
21538	Autres réseaux	16 926,74		16 926,74
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	39 907,78		39 907,78
2183	Matériel informatique	28 225,26		28 225,26
231351	Bâtiments publics	107 581,11		107 581,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	128 560,16		128 560,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 147 603,33		7 147 603,33
21312	Centres d'incendie et de secours	10 787,37		10 787,37
21531	Réseaux de transmission	1 404,00		1 404,00
21532	Réseaux d'alerte	1 188,00		1 188,00
21538	Autres réseaux	385,20		385,20
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	42 607,78	39 907,78	2 700,00
21562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	2 808,00		2 808,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	1 188,00		1 188,00
21578	Autre matériel et outillage technique	3 348,00		3 348,00
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	1 188,00		1 188,00
2188	Autres	6 396,00		6 396,00
231311	Bâtiments administratifs	2 268,00		2 268,00
231312	Centres d'incendie et de secours	6 994 487,67		6 994 487,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 068 056,02	39 907,78	7 028 148,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 215 659,35	39 907,78	14 175 751,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	47 365 377,44	87 747,70	47 277 629,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 408 651,00		4 408 651,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 851 936,21		4 851 936,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 260 587,21		9 260 587,21
1313	Départements	3 700 000,00		3 700 000,00
1314	Communes	137 033,00		137 033,00
1315	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	5 173 094,55		5 173 094,55
1384	Communes	301 075,29		301 075,29
1385	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	62 376,51		62 376,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	9 373 579,35		9 373 579,35
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00		10 000 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	13 372,13		13 372,13
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	15 392,37		15 392,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	28 764,50		28 764,50
274	Prêts	10 192,71		10 192,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	10 192,71		10 192,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 673 123,77		28 673 123,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 673 123,77		28 673 123,77
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations	130 675,64		130 675,64
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	53 683,32		53 683,32
21571	Ateliers	19 152,00		19 152,00
28031	Amortissements frais d'études	2 475,60		2 475,60
280421	Biens mobiliers, matériel et études	799,50		799,50
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	467 424,73		467 424,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281311	Bâtiments administratifs	931 122,99		931 122,99
281312	Centres d'incendie et de secours	4 510 531,68		4 510 531,68
281318	Amortissements autres bâtiments publics	54 933,00		54 933,00
281351	Bâtiments publics	282 403,29		282 403,29
281531	Réseaux de transmission	590 687,70		590 687,70
281532	Réseaux d'alerte	387 879,58		387 879,58
281538	Autres réseaux	325 260,35		325 260,35
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	6 365 592,17		6 365 592,17
281562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	1 459 204,00		1 459 204,00
281568	Amortissements autre matériel d'incendie et de secours	336 818,98		336 818,98
281571	Amortissements ateliers	82 858,46		82 858,46
281578	Amortissements autre matériel et outillage technique	48 739,52		48 739,52
28158	Amortissements ateliers	1 566,00		1 566,00
28182	Matériel de transport	459 793,06		459 793,06
28183	Matériel informatique	300 962,00		300 962,00
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	378 714,36		378 714,36
28188	Amortissements autres	553 320,95		553 320,95
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	61 398,18		61 398,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 805 997,06		17 805 997,06
2031	Frais d'études	13 782,23		13 782,23
2033	Frais d'insertion	26 568,00		26 568,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	6 987 798,01		6 987 798,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 028 148,24		7 028 148,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 834 145,30		24 834 145,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	53 507 269,07		53 507 269,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	198 361,93	17 922,59	180 439,34
60611	Eau et assainissement	601 561,61	333 135,13	268 426,48
60612	Energie - électricité	2 247 391,96	149 985,39	2 097 406,57
60621	Combustibles	1 189 619,06	131 520,00	1 058 099,06
60622	Carburants	4 445 045,91		4 445 045,91
60623	Alimentation	152 830,38	132,31	152 698,07
60628	Autres fournitures non stockées	519 936,74		519 936,74
60631	Fournitures d'entretien	23 579,43		23 579,43
60632	Fournitures de petit équipement	3 261 913,66	51 743,48	3 210 170,18
60636	Habillement et vêtements de travail	254 939,85	2 758,75	252 181,10
6064	Fournitures administratives	166 444,41		166 444,41
60661	Médicaments	80 625,65		80 625,65
60662	Vaccins et sérums	23 193,65		23 193,65
60668	Autres produits pharmaceutiques	544 429,80	12 165,21	532 264,59
6068	Autres matières et fournitures	259 815,53	21 783,12	238 032,41
611	Contrats de prestations de services	419 641,28	27 654,79	391 986,49
6132	Locations immobilières	629 131,39	16 078,08	613 053,31
6135	Locations mobilières	1 018 213,62	673,16	1 017 540,46
614	Charges locatives et de copropriété	14 810,31		14 810,31
61521	Terrains	3 261,96	3 261,96	
615221	Bâtiments publics	330 874,66	31 941,76	298 932,90
615232	Réseaux	33 041,41		33 041,41
61551	Matériel roulant	527 564,96	11 863,28	515 701,68
61558	Autres biens mobiliers	258 229,47	4 058,72	254 170,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	1 478 139,87	254 656,12	1 223 483,75
6161	Multirisques	1 020 471,03		1 020 471,03
6162	Assurance obligatoire dommage construction	64 998,07	55 783,50	9 214,57
6168	Autres	1 051 513,70		1 051 513,70
61821	Documentation générale et technique abonnements	42 820,10	357,00	42 463,10
61828	Autres	1 534,52		1 534,52
6184	Versements à des organismes de formation	613 356,62	29 480,11	583 876,51
6188	Autres frais divers	1 213 810,18	87 046,04	1 126 764,14
6226	Honoraires	90 701,42	13 198,64	77 502,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	81 890,91		81 890,91
6228	Divers	9 516,00	537,64	8 978,36
6231	Annonces et insertions	31 155,24	9 633,00	21 522,24
6232	Fêtes et cérémonies	54 925,51	3 808,55	51 116,96
6234	Réceptions	18 083,48		18 083,48
6236	Catalogues - imprimés et publications	130 720,52		130 720,52
6238	Divers	3 968,70		3 968,70
6241	Transports de biens	16 422,90	168,97	16 253,93
6247	Transports collectifs du personnel	5 500,00		5 500,00
6251	Voyages déplacements et missions	208 422,87	8 382,06	200 040,81
6255	Frais de déménagement	13 400,36		13 400,36
6261	Frais d'affranchissement	111 984,57		111 984,57
6262	Frais de télécommunications	439 031,56	12 590,43	426 441,13
627	Services bancaires et assimilés	12 376,13		12 376,13
6281	Concours divers -cotisations	3 170,00		3 170,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	7 531,92	380,32	7 151,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	513 703,71	39 188,19	474 515,52
62878	Remboursement de frais à des tiers	89 927,61	779,30	89 148,31
6288	Autres	97 705,67	16 712,05	80 993,62
63512	Taxes foncières	38 171,30		38 171,30
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 726,33	29,72	7 696,61
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	300 479,49		300 479,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 977 618,92	1 349 409,37	23 628 209,55
6218	Autre personnel extérieur	1 430,33		1 430,33
6331	Versement mobilité	795 168,50		795 168,50
6332	Cotisations versées au FNAL	300 754,90		300 754,90
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 002 414,09		1 002 414,09
64111	Rémunération principale	58 061 163,28	2 567,08	58 058 596,20
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	871 631,85		871 631,85
64113	N B I	737 181,86		737 181,86
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	27 700,00		27 700,00
64116	Indemnités de licenciement	9 464,35	4 657,10	4 807,25
64118	Autres indemnités	41 625 948,97		41 625 948,97
64131	Rémunérations	2 930 609,93		2 930 609,93
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	5 500,00		5 500,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	150 511,10		150 511,10
64141	Vacations versées aux sapeurs pompiers volontaires	14 090 336,25	920 015,54	13 170 320,71
64145	Vacations versées aux employeurs	19 227,52	800,00	18 427,52
64146	Service de santé	525 356,60	36 000,00	489 356,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64148	Autres vacances	982 948,75	75 000,00	907 948,75
64171	Apprentis - rémunérations	36 967,00		36 967,00
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00		200,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 771 138,66		9 771 138,66
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 056 803,33		22 056 803,33
6454	Cotisations aux ASSEDIC	124 202,72		124 202,72
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	100 712,00		100 712,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	369 321,39		369 321,39
646	Allocation de vétéran	570 822,66	1 518,75	569 303,91
6473	Allocations chômage	16 527,34		16 527,34
6475	Medecine du travail pharmacie	31 902,81	501,53	31 401,28
6478	Autres charges sociales diverses	1 304 300,69		1 304 300,69
6488	Autres charges	28 735,59		28 735,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	156 548 982,47	1 041 060,00	155 507 922,47
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	95 867,93		95 867,93
6518	Autres	140 166,29	2 819,18	137 347,11
6531	Indemnités	41 553,55		41 553,55
6534	Cotisations de securite sociale - part patronale	4 494,99		4 494,99
6541	Créances admises en non-valeur	250,23		250,23
6558	Autres contributions obligatoires	328 554,00		328 554,00
656	Participations	62 117,00		62 117,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit prive	680 593,00		680 593,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,37		1,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 353 598,36	2 819,18	1 350 779,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	873 766,58		873 766,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	487 363,67	534 687,25	-47 323,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 361 130,25	534 687,25	826 443,00
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	7,50		7,50
6712	Amendes fiscales et pénales	2 915,00		2 915,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56 107,33		56 107,33
673	Titres annulés exercices antérieurs	481 786,58		481 786,58
678	Autres charges exceptionnelles	15 915,94		15 915,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	556 732,35		556 732,35
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	780 264,42		780 264,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	780 264,42		780 264,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	185 578 326,77	2 927 975,80	182 650 350,97
675	Valeurs comptables des immobilisations cedees	72 835,32		72 835,32
6761	Differences sur realisations (positives) transferees en investissement	130 675,64		130 675,64
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 541 087,92		17 541 087,92
6812	Dotations aux Amortissements des charges de fonctionnement à répartir	61 398,18		61 398,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 805 997,06		17 805 997,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 805 997,06		17 805 997,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	203 384 323,83	2 927 975,80	200 456 348,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	130 606,58		130 606,58
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 066 168,25	80,90	1 066 087,35
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	34 900,00		34 900,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	89 140,83		89 140,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 320 815,66	80,90	1 320 734,76
7061	Interventions soumises à facturation (article 11424-42 du cgct)	3 459 209,93	890,11	3 458 319,82
7068	Prestations de services autres prestations de service	155 831,24	91,13	155 740,11
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	1 497 045,89	503,52	1 496 542,37
70878	Par des tiers	665 459,29	488,36	664 970,93
7088	Autres produits d'activités annexes	614,68		614,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	5 778 161,03	1 973,12	5 776 187,91
744	FCTVA	37 518,00		37 518,00
74718	Autres	105 064,63		105 064,63
7473	Département	106 702 500,00		106 702 500,00
7474	Communes	5 301 513,40		5 301 513,40
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	72 255 939,09	257 186,38	71 998 752,71
7478	Autres organismes	274 372,00		274 372,00
748	Autres participations	4 826 066,96	104 374,96	4 721 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	189 502 974,08	361 561,34	189 141 412,74
752	Revenus des immeubles	217 952,47		217 952,47
758	Produits divers de gestion courante	547 185,44		547 185,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	765 137,91		765 137,91
7711	Dédits et pénalités perçus	89 246,36	1 227,00	88 019,36
7713	Libéralités reçues	10 435,00		10 435,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	254 102,16		254 102,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	10 280,75		10 280,75
775	Produits des cessions d'immobilisations	190 831,56		190 831,56
7788	Produits exceptionnels divers	98 498,53		98 498,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	653 394,36	1 227,00	652 167,36
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	184 502,50		184 502,50
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	876 718,10		876 718,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	1 061 220,60		1 061 220,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	199 081 703,64	364 842,36	198 716 861,28
722	Immobilisations corporelles	336 034,31		336 034,31
7761	Différences sur réalisations (negatives) reprises au compte de résultat	12 679,40		12 679,40
7768	Neutralisation des Amortissements	5 212 781,30		5 212 781,30
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	1 586 108,32		1 586 108,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 147 603,33		7 147 603,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 147 603,33		7 147 603,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	206 229 306,97	364 842,36	205 864 464,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		62 288 688,26						62 288 688,26		62 288 688,26
10222	FCTVA		59 320 607,07				4 408 651,00		63 729 258,07		63 729 258,07
10228	Autres fonds globalisés		6 447 551,44						6 447 551,44		6 447 551,44
1022	Sous Total compte 1022		65 768 158,51				4 408 651,00		70 176 809,51		70 176 809,51
10251	Dons et legs en capital		2 755,18						2 755,18		2 755,18
1025	Sous Total compte 1025		2 755,18						2 755,18		2 755,18
1027	Mise a disposition (chez le beneficiair		27 145 571,32						27 145 571,32		27 145 571,32
102	Sous Total compte 102		155 205 173,27				4 408 651,00		159 613 824,27		159 613 824,27
1068	Excedents fonctionnement capitalises		56 292 687,06				4 851 936,21		61 144 623,27		61 144 623,27
106	Sous Total compte 106		56 292 687,06				4 851 936,21		61 144 623,27		61 144 623,27
10	Sous Total compte 10		211 497 860,33				9 260 587,21		220 758 447,54		220 758 447,54
110	Report à nouveau solde créditeur		4 143 035,37	4 851 936,21	6 276 013,62			4 851 936,21	10 419 048,99		5 567 112,78
11	Sous Total compte 11		4 143 035,37	4 851 936,21	6 276 013,62			4 851 936,21	10 419 048,99		5 567 112,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		6 276 013,62	6 276 013,62				6 276 013,62	6 276 013,62		0,00
12	Sous Total compte 12		6 276 013,62	6 276 013,62				6 276 013,62	6 276 013,62		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		1 467 295,52						1 467 295,52		1 467 295,52
1312	Régions		59 261,25						59 261,25		59 261,25
1313	Départements		12 933 000,00			3 700 000,00		16 633 000,00			16 633 000,00
1314	Cnes		2 947 426,92			137 033,00		3 084 459,92			3 084 459,92
1315	Groupements de collectivités et col à sp		16 257 510,53			5 173 094,55		21 430 605,08			21 430 605,08
1316	Autres établissements publics locaux		44 461,00						44 461,00		44 461,00
1318	Autres		191 361,27						191 361,27		191 361,27
131	Sous Total compte 131		33 900 316,49			9 010 127,55		42 910 444,04			42 910 444,04
1324	Cnes		17 439,00						17 439,00		17 439,00
1325	Groupements de collectivités et col à sp		16 999,00						16 999,00		16 999,00
132	Sous Total compte 132		34 438,00						34 438,00		34 438,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1331	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS		37 402,00						37 402,00		37 402,00
133	Sous Total compte 133		37 402,00						37 402,00		37 402,00
1384	Cnes		2 571 193,47				301 075,29		2 872 268,76		2 872 268,76
1385	Groupements de collectivités et col à sp		320 993,41				62 376,51		383 369,92		383 369,92
138	Sous Total compte 138		2 892 186,88				363 451,80		3 255 638,68		3 255 638,68
13911	Etat et établissements nationaux	1 069 413,64				101 111,47		1 170 525,11		1 170 525,11	
13912	Régions	35 553,75				3 950,00		39 503,75		39 503,75	
13913	Départements	3 987 761,33				917 765,33		4 905 526,66		4 905 526,66	
13914	Communes	436 355,55				60 844,05		497 199,60		497 199,60	
13915	Groupements de collectivités et col à sp	1 524 470,37				499 473,47		2 023 943,84		2 023 943,84	
13916	Autres établissements publics locaux	26 676,35				2 964,00		29 640,35		29 640,35	
13918	Autres	190 561,20						190 561,20		190 561,20	
1391	Sous Total compte 1391	7 270 792,19				1 586 108,32		8 856 900,51		8 856 900,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	37 401,99						37 401,99		37 401,99	
1393	Sous Total compte 1393	37 401,99						37 401,99		37 401,99	
139	Sous Total compte 139	7 308 194,18				1 586 108,32		8 894 302,50		8 894 302,50	
13	Sous Total compte 13	7 308 194,18	36 864 343,37			1 586 108,32	9 373 579,35	8 894 302,50	46 237 922,72		37 343 620,22
1518	Autres provisions pour risques		113 025,00						113 025,00		113 025,00
151	Sous Total compte 151		113 025,00						113 025,00		113 025,00
158	Autres provisions pour risques et charge		700 000,00	184 502,50				184 502,50	700 000,00		515 497,50
15	Sous Total compte 15		813 025,00	184 502,50				184 502,50	813 025,00		628 522,50
1641	Emprunts en euros		62 677 038,89			6 165 476,94	10 000 000,00	6 165 476,94	72 677 038,89		66 511 561,95
164	Sous Total compte 164		62 677 038,89			6 165 476,94	10 000 000,00	6 165 476,94	72 677 038,89		66 511 561,95
16884	Int courus sur emprunts établis financ		534 687,25	534 687,25	487 363,67			534 687,25	1 022 050,92		487 363,67
1688	Sous Total compte 1688		534 687,25	534 687,25	487 363,67			534 687,25	1 022 050,92		487 363,67
168	Sous Total compte 168		534 687,25	534 687,25	487 363,67			534 687,25	1 022 050,92		487 363,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		63 211 726,14	534 687,25	487 363,67	6 165 476,94	10 000 000,00	6 700 164,19	73 699 089,81		66 998 925,62
192	Plus ou moins-value cess d'immo	1 519 589,86				12 679,40	130 675,64	1 532 269,26	130 675,64	1 401 593,62	
193	Autres neutralisations et régula opérati	7 575 293,96						7 575 293,96		7 575 293,96	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	42 194 261,72				5 212 781,30		47 407 043,02		47 407 043,02	
19	Sous Total compte 19	51 289 145,54				5 225 460,70	130 675,64	56 514 606,24	130 675,64	56 383 930,60	
	Total classe 1	58 597 339,72	322 806 003,83	11 847 139,58	6 763 377,29	12 977 045,96	28 764 842,20	83 421 525,26	358 334 223,32	65 278 233,10	340 190 931,16
2031	Frais d'études	160 399,16				45 908,89	16 182,23	206 308,05	16 182,23	190 125,82	
2033	Frais d'insertion	25 380,00				10 800,00	26 568,00	36 180,00	26 568,00	9 612,00	
203	Sous Total compte 203	185 779,16				56 708,89	42 750,23	242 488,05	42 750,23	199 737,82	
20413	Projets d'infrastructur d'intérêt nati					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
2041	Sous Total compte 2041					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	3 987,50						3 987,50		3 987,50	
2042	Sous Total compte 2042	3 987,50						3 987,50		3 987,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	Sous Total compte 204	3 987,50				500 000,00		503 987,50		503 987,50	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	3 362 493,77				956 303,86		4 318 797,63		4 318 797,63	
205	Sous Total compte 205	3 362 493,77				956 303,86		4 318 797,63		4 318 797,63	
20	Sous Total compte 20	3 552 260,43				1 513 012,75	42 750,23	5 065 273,18	42 750,23	5 022 522,95	
2111	Terrains nus	1 464 365,94						1 464 365,94		1 464 365,94	
2115	Terrains bâtis	14 035,27						14 035,27		14 035,27	
2118	Autres terrains	696 571,00						696 571,00		696 571,00	
211	Sous Total compte 211	2 174 972,21						2 174 972,21		2 174 972,21	
2128	Autres agenct et améngt terrains	228 008,44						228 008,44		228 008,44	
212	Sous Total compte 212	228 008,44						228 008,44		228 008,44	
21311	Batiments administratifs	21 019 716,20		792 531,24		71 510,05	169,68	21 883 757,49	169,68	21 883 587,81	
21312	Centres d'incendie et de secours	140 848 495,67		5 250 798,65		820 889,59	18 450,30	146 920 183,91	18 450,30	146 901 733,61	
21318	Autres batiments publics	1 648 000,00						1 648 000,00		1 648 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	163 516 211,87		6 043 329,89		892 399,64	18 619,98	170 451 941,40	18 619,98	170 433 321,42	
21351	Batiments publics	4 478 923,95		101 893,98		227 937,55		4 808 755,48		4 808 755,48	
2135	Sous Total compte 2135	4 478 923,95		101 893,98		227 937,55		4 808 755,48		4 808 755,48	
213	Sous Total compte 213	167 995 135,82		6 145 223,87		1 120 337,19	18 619,98	175 260 696,88	18 619,98	175 242 076,90	
21531	Réseaux transmission	16 492 308,63				183 536,28		16 675 844,91		16 675 844,91	
21532	Réseaux alerte	1 949 799,20				58 463,55		2 008 262,75		2 008 262,75	
21538	Autres réseaux	5 941 588,40				170 101,86		6 111 690,26		6 111 690,26	
2153	Sous Total compte 2153	24 383 696,23				412 101,69		24 795 797,92		24 795 797,92	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	118 373 471,21		9 499 323,47	41 887,94	1 060 773,92	94 904,70	128 933 568,60	136 792,64	128 796 775,96	
21562	Mat non mobile incendie et secours	21 422 042,34				1 503 868,50		22 925 910,84		22 925 910,84	
21568	Autre mat incendie et secours	4 827 589,46				160 772,38		4 988 361,84		4 988 361,84	
2156	Sous Total compte 2156	144 623 103,01		9 499 323,47	41 887,94	2 725 414,80	94 904,70	156 847 841,28	136 792,64	156 711 048,64	
21571	Ateliers	1 829 066,22				73 581,70	19 152,00	1 902 647,92	19 152,00	1 883 495,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat outil techn	1 283 356,73				282 385,42		1 565 742,15		1 565 742,15	
2157	Sous Total compte 2157	3 112 422,95				355 967,12	19 152,00	3 468 390,07	19 152,00	3 449 238,07	
2158	Autres	15 666,14						15 666,14		15 666,14	
215	Sous Total compte 215	172 134 888,33		9 499 323,47	41 887,94	3 493 483,61	114 056,70	185 127 695,41	155 944,64	184 971 750,77	
21715	Terrains bâtis	136 864,73						136 864,73		136 864,73	
2171	Sous Total compte 2171	136 864,73						136 864,73		136 864,73	
217311	Batiments administratifs	2 673 310,03						2 673 310,03		2 673 310,03	
217312	Centres d'incendie et de secours	24 039 520,43						24 039 520,43		24 039 520,43	
21731	Sous Total compte 21731	26 712 830,46						26 712 830,46		26 712 830,46	
2173	Sous Total compte 2173	26 712 830,46						26 712 830,46		26 712 830,46	
217	Sous Total compte 217	26 849 695,19						26 849 695,19		26 849 695,19	
2182	Mat de transport	8 536 809,60		273 055,68				8 809 865,28		8 809 865,28	
2183	Mat informatique	3 641 820,22				710 376,30		4 352 196,52		4 352 196,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Autres mat de bureau et mobilier	4 855 813,35				214 613,44		5 070 426,79		5 070 426,79	
2185	Cheptel	3 975,18						3 975,18		3 975,18	
2188	Autres	5 979 786,64		319 350,74		208 459,42		6 507 596,80		6 507 596,80	
218	Sous Total compte 218	23 018 204,99		592 406,42		1 133 449,16		24 744 060,57		24 744 060,57	
21	Sous Total compte 21	392 400 904,98		16 236 953,76	41 887,94	5 747 269,96	132 676,68	414 385 128,70	174 564,62	414 210 564,08	
2312	Terrains	1 382,76						1 382,76		1 382,76	
231311	Bâts administratifs	10 361 457,40			792 531,24	7 337 492,90	23 827,42	17 698 950,30	816 358,66	16 882 591,64	
231312	Centres d'incendie et de secours	16 367 264,80			5 250 798,65	9 719 924,24	13 372,13	26 087 189,04	5 264 170,78	20 823 018,26	
23131	Sous Total compte 23131	26 728 722,20			6 043 329,89	17 057 417,14	37 199,55	43 786 139,34	6 080 529,44	37 705 609,90	
231351	Bâtiments publics	101 893,98			101 893,98	107 581,11		209 475,09	101 893,98	107 581,11	
23135	Sous Total compte 23135	101 893,98			101 893,98	107 581,11		209 475,09	101 893,98	107 581,11	
2313	Sous Total compte 2313	26 830 616,18			6 145 223,87	17 164 998,25	37 199,55	43 995 614,43	6 182 423,42	37 813 191,01	
231561	Mat mobile d'incendie et de secours	8 086 870,72			9 499 323,47	2 609 190,82		10 696 061,54	9 499 323,47	1 196 738,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23156	Sous Total compte 23156	8 086 870,72			9 499 323,47	2 609 190,82		10 696 061,54	9 499 323,47	1 196 738,07	
2315	Sous Total compte 2315	8 086 870,72			9 499 323,47	2 609 190,82		10 696 061,54	9 499 323,47	1 196 738,07	
23182	Mat de transport	273 055,68			273 055,68			273 055,68	273 055,68		0,00
23188	Autres	319 381,94			319 350,74	916,80		320 298,74	319 350,74	948,00	
2318	Sous Total compte 2318	592 437,62			592 406,42	916,80		593 354,42	592 406,42	948,00	
231	Sous Total compte 231	35 511 307,28			16 236 953,76	19 775 105,87	37 199,55	55 286 413,15	16 274 153,31	39 012 259,84	
238	Avances versées cdes immob corpo	5 161 678,84				7 335 293,27	7 004 869,30	12 496 972,11	7 004 869,30	5 492 102,81	
23	Sous Total compte 23	40 672 986,12			16 236 953,76	27 110 399,14	7 042 068,85	67 783 385,26	23 279 022,61	44 504 362,65	
274	Prêts	12 231,33				15 133,64	10 192,71	27 364,97	10 192,71	17 172,26	
275	Dépôts et cautionnements versés	24 147,70				2 515,99		26 663,69		26 663,69	
27	Sous Total compte 27	36 379,03				17 649,63	10 192,71	54 028,66	10 192,71	43 835,95	
28031	Amort frais études						2 475,60		2 475,60		2 475,60
2803	Sous Total compte 2803						2 475,60		2 475,60		2 475,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		1 928,00				799,50		2 727,50		2 727,50
28042	Sous Total compte 28042		1 928,00				799,50		2 727,50		2 727,50
2804	Sous Total compte 2804		1 928,00				799,50		2 727,50		2 727,50
28051	Concessions et droits similaires, brevet		1 943 124,62				467 424,73		2 410 549,35		2 410 549,35
2805	Sous Total compte 2805		1 943 124,62				467 424,73		2 410 549,35		2 410 549,35
280	Sous Total compte 280		1 945 052,62				470 699,83		2 415 752,45		2 415 752,45
281311	Bâts administratifs		7 532 725,96				931 122,99		8 463 848,95		8 463 848,95
281312	Centres d'incendie et de secours		34 420 956,38				4 510 531,68		38 931 488,06		38 931 488,06
281318	Amort autres bâtiments publics		253 065,00				54 933,00		307 998,00		307 998,00
28131	Sous Total compte 28131		42 206 747,34				5 496 587,67		47 703 335,01		47 703 335,01
281351	Bâtiments publics		1 817 732,96				282 403,29		2 100 136,25		2 100 136,25
28135	Sous Total compte 28135		1 817 732,96				282 403,29		2 100 136,25		2 100 136,25
2813	Sous Total compte 2813		44 024 480,30				5 778 990,96		49 803 471,26		49 803 471,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux transmission		12 315 326,96				590 687,70		12 906 014,66		12 906 014,66
281532	Réseaux alerte		991 775,69				387 879,58		1 379 655,27		1 379 655,27
281538	Autres réseaux		4 319 816,81				325 260,35		4 645 077,16		4 645 077,16
28153	Sous Total compte 28153		17 626 919,46				1 303 827,63		18 930 747,09		18 930 747,09
281561	Mat mobile d'incendie et de secours		75 740 274,48	41 887,94			6 365 592,17	41 887,94	82 105 866,65		82 063 978,71
281562	Mat non mobile incendie et secours		18 536 868,50				1 459 204,00		19 996 072,50		19 996 072,50
281568	Amort autre mat incendie et secours		3 390 562,90				336 818,98		3 727 381,88		3 727 381,88
28156	Sous Total compte 28156		97 667 705,88	41 887,94			8 161 615,15	41 887,94	105 829 321,03		105 787 433,09
281571	Amort ateliers		1 173 823,56				82 858,46		1 256 682,02		1 256 682,02
281578	Amort autre mat outil techn		1 133 543,18				48 739,52		1 182 282,70		1 182 282,70
28157	Sous Total compte 28157		2 307 366,74				131 597,98		2 438 964,72		2 438 964,72
28158	Amort ateliers		12 528,00				1 566,00		14 094,00		14 094,00
2815	Sous Total compte 2815		117 614 520,08	41 887,94			9 598 606,76	41 887,94	127 213 126,84		127 171 238,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817311	Bâts administratifs		24 994,92						24 994,92		24 994,92
2817312	Centres d'incendie et de secours		704 853,92						704 853,92		704 853,92
281731	Sous Total compte 281731		729 848,84						729 848,84		729 848,84
28173	Sous Total compte 28173		729 848,84						729 848,84		729 848,84
2817	Sous Total compte 2817		729 848,84						729 848,84		729 848,84
28182	Mat de transport		6 022 051,34				459 793,06		6 481 844,40		6 481 844,40
28183	Mat informatique		2 887 395,24				300 962,00		3 188 357,24		3 188 357,24
28184	Autres mat de bureau et mobilier		4 214 405,68				378 714,36		4 593 120,04		4 593 120,04
28185	Cheptel		3 975,18						3 975,18		3 975,18
28188	Amort autres		4 021 071,51				553 320,95		4 574 392,46		4 574 392,46
2818	Sous Total compte 2818		17 148 898,95				1 692 790,37		18 841 689,32		18 841 689,32
281	Sous Total compte 281		179 517 748,17	41 887,94			17 070 388,09	41 887,94	196 588 136,26		196 546 248,32
28	Sous Total compte 28		181 462 800,79	41 887,94			17 541 087,92	41 887,94	199 003 888,71		198 962 000,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	436 662 530,56	181 462 800,79	16 278 841,70	16 278 841,70	34 388 331,48	24 768 776,39	487 329 703,74	222 510 418,88	463 781 285,63	198 962 000,77
4011	Fournisseurs		754 488,67	22 575 463,33	23 019 855,56			22 575 463,33	23 774 344,23		1 198 880,90
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			10 028,20	16 130,30			10 028,20	16 130,30		6 102,10
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			18 691,86	18 691,86			18 691,86	18 691,86		0,00
4017	Sous Total compte 4017			28 720,06	34 822,16			28 720,06	34 822,16		6 102,10
401	Sous Total compte 401		754 488,67	22 604 183,39	23 054 677,72			22 604 183,39	23 809 166,39		1 204 983,00
4041	Fournis immob		413 502,01	25 691 460,48	26 488 125,27			25 691 460,48	26 901 627,28		1 210 166,80
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		149 981,06	109 600,07	125 327,06			109 600,07	275 308,12		165 708,05
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition		3 640,90	35 278,67	34 156,76			35 278,67	37 797,66		2 518,99
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 407,53	61 025,57	78 275,57			61 025,57	80 683,10		19 657,53
4047	Sous Total compte 4047		156 029,49	205 904,31	237 759,39			205 904,31	393 788,88		187 884,57
404	Sous Total compte 404		569 531,50	25 897 364,79	26 725 884,66			25 897 364,79	27 295 416,16		1 398 051,37
408	Fournis factures non parvenues		993 663,45	1 256 834,57	2 488 556,02			1 256 834,57	3 482 219,47		2 225 384,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40971	Fournis autres avoirs amiable			130 606,58	130 606,58			130 606,58	130 606,58		0,00
4097	Sous Total compte 4097			130 606,58	130 606,58			130 606,58	130 606,58		0,00
409	Sous Total compte 409			130 606,58	130 606,58			130 606,58	130 606,58		0,00
40	Sous Total compte 40		2 317 683,62	49 888 989,33	52 399 724,98			49 888 989,33	54 717 408,60		4 828 419,27
4111	Redevables - amiable	1 592 832,38		5 553 225,60	6 290 110,60			7 146 057,98	6 290 110,60	855 947,38	
4116	Redevables - contentieux	3 521 101,88		266 803,41	696 283,98			3 787 905,29	696 283,98	3 091 621,31	
411	Sous Total compte 411	5 113 934,26		5 820 029,01	6 986 394,58			10 933 963,27	6 986 394,58	3 947 568,69	
41211	Cnes et EPCI - amiable	0,30		4 139 457,18	4 139 457,29			4 139 457,48	4 139 457,29	0,19	
41216	Cnes et EPCI - contentieux			178 607,07	70 345,56			178 607,07	70 345,56	108 261,51	
4121	Sous Total compte 4121	0,30		4 318 064,25	4 209 802,85			4 318 064,55	4 209 802,85	108 261,70	
412	Sous Total compte 412	0,30		4 318 064,25	4 209 802,85			4 318 064,55	4 209 802,85	108 261,70	
4141	Locataires - amiable	0,01		750,00	0,01			750,01	0,01	750,00	
414	Sous Total compte 414	0,01		750,00	0,01			750,01	0,01	750,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables produits non encore facturés	798,26		222 816,11	798,26			223 614,37	798,26	222 816,11	
41	Sous Total compte 41	5 114 732,83		10 361 659,37	11 196 995,70			15 476 392,20	11 196 995,70	4 279 396,50	
421	Personnel - rémunérations dues		2 955,51	96 318 720,99	96 315 765,48			96 318 720,99	96 318 720,99		0,00
427	Personnel - oppositions			79 443,32	79 443,32			79 443,32	79 443,32		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		1 031 800,00	1 031 800,00	1 347 703,31			1 031 800,00	2 379 503,31		1 347 703,31
428	Sous Total compte 428		1 031 800,00	1 031 800,00	1 347 703,31			1 031 800,00	2 379 503,31		1 347 703,31
42	Sous Total compte 42		1 034 755,51	97 429 964,31	97 742 912,11			97 429 964,31	98 777 667,62		1 347 703,31
431	Sécurité sociale			20 769 296,53	20 769 296,53			20 769 296,53	20 769 296,53		0,00
437	Autres organismes sociaux		57 840,75	31 087 952,27	31 031 974,62			31 087 952,27	31 089 815,37		1 863,10
4386	Organismes soc - autres charges à payer				97 860,91				97 860,91		97 860,91
438	Sous Total compte 438				97 860,91				97 860,91		97 860,91
43	Sous Total compte 43		57 840,75	51 857 248,80	51 899 132,06			51 857 248,80	51 956 972,81		99 724,01
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	663 872,67		192 833 240,08	193 208 138,39			193 497 112,75	193 208 138,39	288 974,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	757 357,52		716 624,28	1 459 463,98			1 473 981,80	1 459 463,98	14 517,82	
441	Sous Total compte 441	1 421 230,19		193 549 864,36	194 667 602,37			194 971 094,55	194 667 602,37	303 492,18	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	63,90		4 507 013,87	4 507 077,77			4 507 077,77	4 507 077,77		0,00
442	Sous Total compte 442	63,90		4 507 013,87	4 507 077,77			4 507 077,77	4 507 077,77		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		3 847,00	21 356,00	18 660,00			21 356,00	22 507,00		1 151,00
445	Sous Total compte 445		3 847,00	21 356,00	18 660,00			21 356,00	22 507,00		1 151,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		420,28	1 456 010,88	1 458 185,68			1 456 010,88	1 458 605,96		2 595,08
4486	Etat - autres charges à payer		29,72	29,72	575,00			29,72	604,72		575,00
4487	Etat - produits à recevoir	104 374,96		15 795,17	104 374,96			120 170,13	104 374,96	15 795,17	
448	Sous Total compte 448	104 374,96	29,72	15 824,89	104 949,96			120 199,85	104 979,68	15 220,17	
44	Sous Total compte 44	1 525 669,05	4 297,00	199 550 070,00	200 756 475,78			201 075 739,05	200 760 772,78	314 966,27	
4621	Créances cess immob - amiable	31 000,00		190 831,56	205 331,56			221 831,56	205 331,56	16 500,00	
462	Sous Total compte 462	31 000,00		190 831,56	205 331,56			221 831,56	205 331,56	16 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment		53,49	68 422,35	69 835,52			68 422,35	69 889,01		1 466,66
46711	Autres comptes créditeurs		106 595,20	8 061 420,04	8 512 908,89			8 061 420,04	8 619 504,09		558 084,05
4671	Sous Total compte 4671		106 595,20	8 061 420,04	8 512 908,89			8 061 420,04	8 619 504,09		558 084,05
46721	Débiteurs divers - amiable	484 219,44		12 366 178,36	12 381 810,92			12 850 397,80	12 381 810,92	468 586,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux	580 426,02		39 241,80	102 266,23			619 667,82	102 266,23	517 401,59	
4672	Sous Total compte 4672	1 064 645,46		12 405 420,16	12 484 077,15			13 470 065,62	12 484 077,15	985 988,47	
467	Sous Total compte 467	1 064 645,46	106 595,20	20 466 840,20	20 996 986,04			21 531 485,66	21 103 581,24	427 904,42	
4686	Divers - charges à payer		8 588,43	8 588,43	121 444,85			8 588,43	130 033,28		121 444,85
468	Sous Total compte 468		8 588,43	8 588,43	121 444,85			8 588,43	130 033,28		121 444,85
46	Sous Total compte 46	1 095 645,46	115 237,12	20 734 682,54	21 393 597,97			21 830 328,00	21 508 835,09	321 492,91	
4712	Virements réimputés		6 694,45	42 426,67	37 182,48			42 426,67	43 876,93		1 450,26
47138	Raet : autres		585,34	6 952 364,14	6 953 450,93			6 952 364,14	6 954 036,27		1 672,13
4713	Sous Total compte 4713		585,34	6 952 364,14	6 953 450,93			6 952 364,14	6 954 036,27		1 672,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,18	21,55	22,05			21,55	22,23		0,68
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 417,74	262 380,51	271 107,36			262 380,51	272 525,10		10 144,59
47141	Sous Total compte 47141		1 417,92	262 402,06	271 129,41			262 402,06	272 547,33		10 145,27
4714	Sous Total compte 4714		1 417,92	262 402,06	271 129,41			262 402,06	272 547,33		10 145,27
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			3 012,51	3 012,51			3 012,51	3 012,51		0,00
4717	Sous Total compte 4717			3 012,51	3 012,51			3 012,51	3 012,51		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 024 987,45	10 026 200,39			10 024 987,45	10 026 200,39		1 212,94
471	Sous Total compte 471		8 697,71	17 285 192,83	17 290 975,72			17 285 192,83	17 299 673,43		14 480,60
47211	DACR - rembst annuités emprunts			701 297,34	701 297,34			701 297,34	701 297,34		0,00
47218	DACR - autres dépenses			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			706 297,34	706 297,34			706 297,34	706 297,34		0,00
4722	Commissions bancaires instance de mandat			11,13	11,13			11,13	11,13		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 463,30	25 463,30			25 463,30	25 463,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			731 771,77	731 771,77			731 771,77	731 771,77		0,00
47	Sous Total compte 47		8 697,71	18 016 964,60	18 022 747,49			18 016 964,60	18 031 445,20		14 480,60
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	184 194,52					61 398,18	184 194,52	61 398,18	122 796,34	
481	Sous Total compte 481	184 194,52					61 398,18	184 194,52	61 398,18	122 796,34	
486	Charges constatées d'avance	63 050,07		55 783,50	63 050,07			118 833,57	63 050,07	55 783,50	
48	Sous Total compte 48	247 244,59		55 783,50	63 050,07		61 398,18	303 028,09	124 448,25	178 579,84	
491	Prov dépréciat comptes redevables		3 524 491,49	876 718,10	780 264,42			876 718,10	4 304 755,91		3 428 037,81
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div		90 859,66						90 859,66		90 859,66
49	Sous Total compte 49		3 615 351,15	876 718,10	780 264,42			876 718,10	4 395 615,57		3 518 897,47
	Total classe 4	7 983 291,93	7 153 862,86	448 772 080,55	454 254 900,58		61 398,18	456 755 372,48	461 470 161,62	5 779 752,16	10 494 541,30
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	32,41		3 666,20	3 698,61			3 698,61	3 698,61		0,00
51172	Chèques impayés			14 553,46	14 553,46			14 553,46	14 553,46		0,00
51178	Autres valeurs impayées			6 490,86	6 490,86			6 490,86	6 490,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			21 044,32	21 044,32			21 044,32	21 044,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 733,29		21 553,89	21 500,72			25 287,18	21 500,72	3 786,46	
511	Sous Total compte 511	3 765,70		46 264,41	46 243,65			50 030,11	46 243,65	3 786,46	
515	Compte au trésor	8 171 000,98		222 521 415,09	210 484 692,78			230 692 416,07	210 484 692,78	20 207 723,29	
51	Sous Total compte 51	8 174 766,68		222 567 679,50	210 530 936,43			230 742 446,18	210 530 936,43	20 211 509,75	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 656,00		2 133,87	1 980,70			6 789,87	1 980,70	4 809,17	
541	Sous Total compte 541	4 656,00		2 133,87	1 980,70			6 789,87	1 980,70	4 809,17	
54	Sous Total compte 54	4 656,00		2 133,87	1 980,70			6 789,87	1 980,70	4 809,17	
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 021 656,41	32 021 656,41			32 021 656,41	32 021 656,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	82,59		121 089,46	121 172,05			121 172,05	121 172,05		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			250,23	250,23			250,23	250,23		0,00
587	Sous Total compte 587			250,23	250,23			250,23	250,23		0,00
588	Autres virements internes			3 770,58	3 770,58			3 770,58	3 770,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58	82,59		32 146 766,68	32 146 849,27			32 146 849,27	32 146 849,27		0,00
	Total classe 5	8 179 505,27		254 716 580,05	242 679 766,40			262 896 085,32	242 679 766,40	20 216 318,92	
605	Achts de matériel équipés trvx					198 361,93	17 922,59	198 361,93	17 922,59	180 439,34	
60611	Eau et assainissement					601 561,61	333 135,13	601 561,61	333 135,13	268 426,48	
60612	Energie - électricité					2 247 391,96	149 985,39	2 247 391,96	149 985,39	2 097 406,57	
6061	Sous Total compte 6061					2 848 953,57	483 120,52	2 848 953,57	483 120,52	2 365 833,05	
60621	Combustibles					1 189 619,06	131 520,00	1 189 619,06	131 520,00	1 058 099,06	
60622	Carburants					4 445 045,91		4 445 045,91		4 445 045,91	
60623	Alimentation					152 830,38	132,31	152 830,38	132,31	152 698,07	
60628	Autres fournitures non stockées					519 936,74		519 936,74		519 936,74	
6062	Sous Total compte 6062					6 307 432,09	131 652,31	6 307 432,09	131 652,31	6 175 779,78	
60631	Fournitures d'entretien					23 579,43		23 579,43		23 579,43	
60632	Fournitures de petit équipement					3 261 913,66	51 743,48	3 261 913,66	51 743,48	3 210 170,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Habillement et vêtements de travail					254 939,85	2 758,75	254 939,85	2 758,75	252 181,10	
6063	Sous Total compte 6063					3 540 432,94	54 502,23	3 540 432,94	54 502,23	3 485 930,71	
6064	Fournitures administratives					166 444,41		166 444,41		166 444,41	
60661	Médicaments					80 625,65		80 625,65		80 625,65	
60662	Vaccins et sérums					23 193,65		23 193,65		23 193,65	
60668	Autres produits pharmaceutiques					544 429,80	12 165,21	544 429,80	12 165,21	532 264,59	
6066	Sous Total compte 6066					648 249,10	12 165,21	648 249,10	12 165,21	636 083,89	
6068	Autres matières et fournitures					259 815,53	21 783,12	259 815,53	21 783,12	238 032,41	
606	Sous Total compte 606					13 771 327,64	703 223,39	13 771 327,64	703 223,39	13 068 104,25	
60	Sous Total compte 60					13 969 689,57	721 145,98	13 969 689,57	721 145,98	13 248 543,59	
611	Contrats de prestations de services					419 641,28	27 654,79	419 641,28	27 654,79	391 986,49	
6132	Locations immobilières					629 131,39	16 078,08	629 131,39	16 078,08	613 053,31	
6135	Locations mobilières					1 018 213,62	673,16	1 018 213,62	673,16	1 017 540,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					1 647 345,01	16 751,24	1 647 345,01	16 751,24	1 630 593,77	
614	Charges locatives et de copropriété					14 810,31		14 810,31		14 810,31	
61521	Terrains					3 261,96	3 261,96	3 261,96	3 261,96		0,00
615221	Bâtiments publics					330 874,66	31 941,76	330 874,66	31 941,76	298 932,90	
61522	Sous Total compte 61522					330 874,66	31 941,76	330 874,66	31 941,76	298 932,90	
615232	Réseaux					33 041,41		33 041,41		33 041,41	
61523	Sous Total compte 61523					33 041,41		33 041,41		33 041,41	
6152	Sous Total compte 6152					367 178,03	35 203,72	367 178,03	35 203,72	331 974,31	
61551	Mat roulant					527 564,96	11 863,28	527 564,96	11 863,28	515 701,68	
61558	Autres biens mobiliers					258 229,47	4 058,72	258 229,47	4 058,72	254 170,75	
6155	Sous Total compte 6155					785 794,43	15 922,00	785 794,43	15 922,00	769 872,43	
6156	Maintenance					1 478 139,87	254 656,12	1 478 139,87	254 656,12	1 223 483,75	
615	Sous Total compte 615					2 631 112,33	305 781,84	2 631 112,33	305 781,84	2 325 330,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					1 020 471,03		1 020 471,03		1 020 471,03	
6162	Assurance obligatoire dommage construc					64 998,07	55 783,50	64 998,07	55 783,50	9 214,57	
6168	Autres					1 051 513,70		1 051 513,70		1 051 513,70	
616	Sous Total compte 616					2 136 982,80	55 783,50	2 136 982,80	55 783,50	2 081 199,30	
61821	Doc gale techn abonnements					42 820,10	357,00	42 820,10	357,00	42 463,10	
61828	Autres					1 534,52		1 534,52		1 534,52	
6182	Sous Total compte 6182					44 354,62	357,00	44 354,62	357,00	43 997,62	
6184	Verst à des organismes de formation					613 356,62	29 480,11	613 356,62	29 480,11	583 876,51	
6188	Autres frais divers					1 213 810,18	87 046,04	1 213 810,18	87 046,04	1 126 764,14	
618	Sous Total compte 618					1 871 521,42	116 883,15	1 871 521,42	116 883,15	1 754 638,27	
619	Rabais remises et ristournes obtenus su						130 606,58		130 606,58		130 606,58
61	Sous Total compte 61					8 721 413,15	653 461,10	8 721 413,15	653 461,10	8 067 952,05	
6218	Autre personnel extérieur					1 430,33		1 430,33		1 430,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					1 430,33		1 430,33		1 430,33	
6226	Honoraires					90 701,42	13 198,64	90 701,42	13 198,64	77 502,78	
6227	Frais d'actes et de contentieux					81 890,91		81 890,91		81 890,91	
6228	Divers					9 516,00	537,64	9 516,00	537,64	8 978,36	
622	Sous Total compte 622					182 108,33	13 736,28	182 108,33	13 736,28	168 372,05	
6231	Annonces et insertions					31 155,24	9 633,00	31 155,24	9 633,00	21 522,24	
6232	Fêtes et cérémonies					54 925,51	3 808,55	54 925,51	3 808,55	51 116,96	
6234	Réceptions					18 083,48		18 083,48		18 083,48	
6236	Catalogues - imprimés et publications					130 720,52		130 720,52		130 720,52	
6238	Divers					3 968,70		3 968,70		3 968,70	
623	Sous Total compte 623					238 853,45	13 441,55	238 853,45	13 441,55	225 411,90	
6241	Transports de biens					16 422,90	168,97	16 422,90	168,97	16 253,93	
6247	Transports collectifs du personnel					5 500,00		5 500,00		5 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					21 922,90	168,97	21 922,90	168,97	21 753,93	
6251	Voyages déplacements et missions					208 422,87	8 382,06	208 422,87	8 382,06	200 040,81	
6255	Frais de déménagement					13 400,36		13 400,36		13 400,36	
625	Sous Total compte 625					221 823,23	8 382,06	221 823,23	8 382,06	213 441,17	
6261	Frais d'affranchissement					111 984,57		111 984,57		111 984,57	
6262	Frais de télécommunication					439 031,56	12 590,43	439 031,56	12 590,43	426 441,13	
626	Sous Total compte 626					551 016,13	12 590,43	551 016,13	12 590,43	538 425,70	
627	Services bancaires et assimilés					12 376,13		12 376,13		12 376,13	
6281	Concours divers - cotisations					3 170,00		3 170,00		3 170,00	
6282	Frais de gardiennage					7 531,92	380,32	7 531,92	380,32	7 151,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					513 703,71	39 188,19	513 703,71	39 188,19	474 515,52	
62878	Remboursement de frais à des tiers					89 927,61	779,30	89 927,61	779,30	89 148,31	
6287	Sous Total compte 6287					89 927,61	779,30	89 927,61	779,30	89 148,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					97 705,67	16 712,05	97 705,67	16 712,05	80 993,62	
628	Sous Total compte 628					712 038,91	57 059,86	712 038,91	57 059,86	654 979,05	
62	Sous Total compte 62					1 941 569,41	105 379,15	1 941 569,41	105 379,15	1 836 190,26	
6331	Versement mobilité					795 168,50		795 168,50		795 168,50	
6332	Cotisations versées au FNAL					300 754,90		300 754,90		300 754,90	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges					1 002 414,09		1 002 414,09		1 002 414,09	
633	Sous Total compte 633					2 098 337,49		2 098 337,49		2 098 337,49	
63512	Taxes foncières					38 171,30		38 171,30		38 171,30	
6351	Sous Total compte 6351					38 171,30		38 171,30		38 171,30	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					7 726,33	29,72	7 726,33	29,72	7 696,61	
635	Sous Total compte 635					45 897,63	29,72	45 897,63	29,72	45 867,91	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					300 479,49		300 479,49		300 479,49	
63	Sous Total compte 63					2 444 714,61	29,72	2 444 714,61	29,72	2 444 684,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					58 061 163,28	2 567,08	58 061 163,28	2 567,08	58 058 596,20	
64112	SF et IR					871 631,85		871 631,85		871 631,85	
64113	NBI					737 181,86		737 181,86		737 181,86	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					27 700,00		27 700,00		27 700,00	
64116	Indemnités de licenciement					9 464,35	4 657,10	9 464,35	4 657,10	4 807,25	
64118	Autres indemnités					41 625 948,97		41 625 948,97		41 625 948,97	
6411	Sous Total compte 6411					101 333 090,31	7 224,18	101 333 090,31	7 224,18	101 325 866,13	
64131	Rémunérations					2 930 609,93		2 930 609,93		2 930 609,93	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
64136	Indemnités liées a la perte d'emploi					150 511,10		150 511,10		150 511,10	
6413	Sous Total compte 6413					3 086 621,03		3 086 621,03		3 086 621,03	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v					14 090 336,25	920 015,54	14 090 336,25	920 015,54	13 170 320,71	
64145	Vacations versees aux employeurs					19 227,52	800,00	19 227,52	800,00	18 427,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64146	Service de santé					525 356,60	36 000,00	525 356,60	36 000,00	489 356,60	
64148	Autres vacances					982 948,75	75 000,00	982 948,75	75 000,00	907 948,75	
6414	Sous Total compte 6414					15 617 869,12	1 031 815,54	15 617 869,12	1 031 815,54	14 586 053,58	
64171	Apprentis - rémunérations					36 967,00		36 967,00		36 967,00	
64172	Apprentis indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6417	Sous Total compte 6417					37 167,00		37 167,00		37 167,00	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					80,90	1 066 168,25	80,90	1 066 168,25		1 066 087,35
641	Sous Total compte 641					120 074 828,36	2 105 207,97	120 074 828,36	2 105 207,97	117 969 620,39	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 771 138,66		9 771 138,66		9 771 138,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					22 056 803,33		22 056 803,33		22 056 803,33	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					124 202,72		124 202,72		124 202,72	
6456	Verst FNC du SF					100 712,00		100 712,00		100 712,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					369 321,39		369 321,39		369 321,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges de sécu soc						34 900,00		34 900,00		34 900,00
645	Sous Total compte 645					32 422 178,10	34 900,00	32 422 178,10	34 900,00	32 387 278,10	
646	Allocation de vétérance					570 822,66	1 518,75	570 822,66	1 518,75	569 303,91	
6473	Alloc chômage					16 527,34		16 527,34		16 527,34	
6475	Medecine du travail pharmacie					31 902,81	501,53	31 902,81	501,53	31 401,28	
6478	Autres charges sociales diverses					1 304 300,69		1 304 300,69		1 304 300,69	
6479	Rembst sur autres charges social						89 140,83		89 140,83		89 140,83
647	Sous Total compte 647					1 352 730,84	89 642,36	1 352 730,84	89 642,36	1 263 088,48	
6488	Autres charges					28 735,59		28 735,59		28 735,59	
648	Sous Total compte 648					28 735,59		28 735,59		28 735,59	
64	Sous Total compte 64					154 449 295,55	2 231 269,08	154 449 295,55	2 231 269,08	152 218 026,47	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					95 867,93		95 867,93		95 867,93	
6518	Autres					140 166,29	2 819,18	140 166,29	2 819,18	137 347,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651					236 034,22	2 819,18	236 034,22	2 819,18	233 215,04	
6531	Indemnités					41 553,55		41 553,55		41 553,55	
6534	Cotisations de securite sociale - part p					4 494,99		4 494,99		4 494,99	
653	Sous Total compte 653					46 048,54		46 048,54		46 048,54	
6541	Créances admises en non-valeur					250,23		250,23		250,23	
654	Sous Total compte 654					250,23		250,23		250,23	
6558	Autres contributions obligatoires					328 554,00		328 554,00		328 554,00	
655	Sous Total compte 655					328 554,00		328 554,00		328 554,00	
656	Participations					62 117,00		62 117,00		62 117,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					680 593,00		680 593,00		680 593,00	
657	Sous Total compte 657					680 593,00		680 593,00		680 593,00	
658	Charges diverses gest courante					1,37		1,37		1,37	
65	Sous Total compte 65					1 353 598,36	2 819,18	1 353 598,36	2 819,18	1 350 779,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					873 766,58		873 766,58		873 766,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					487 363,67	534 687,25	487 363,67	534 687,25		47 323,58
6611	Sous Total compte 6611					1 361 130,25	534 687,25	1 361 130,25	534 687,25	826 443,00	
661	Sous Total compte 661					1 361 130,25	534 687,25	1 361 130,25	534 687,25	826 443,00	
66	Sous Total compte 66					1 361 130,25	534 687,25	1 361 130,25	534 687,25	826 443,00	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					7,50		7,50		7,50	
6712	Amendes fiscales et pénales					2 915,00		2 915,00		2 915,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					56 107,33		56 107,33		56 107,33	
671	Sous Total compte 671					59 029,83		59 029,83		59 029,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					481 786,58		481 786,58		481 786,58	
675	Valeurs comptables des immobilisations					72 835,32		72 835,32		72 835,32	
6761	Differences sur realisations (positives)					130 675,64		130 675,64		130 675,64	
676	Sous Total compte 676					130 675,64		130 675,64		130 675,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles			60,00	60,00	15 915,94		15 975,94	60,00	15 915,94	
67	Sous Total compte 67			60,00	60,00	760 243,31		760 303,31	60,00	760 243,31	
6811	DA - immob incorp et corpo					17 541 087,92		17 541 087,92		17 541 087,92	
6812	DA - charges fonct à répartir					61 398,18		61 398,18		61 398,18	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					780 264,42		780 264,42		780 264,42	
681	Sous Total compte 681					18 382 750,52		18 382 750,52		18 382 750,52	
68	Sous Total compte 68					18 382 750,52		18 382 750,52		18 382 750,52	
	Total classe 6			60,00	60,00	203 384 404,73	4 248 791,46	203 384 464,73	4 248 851,46	200 503 671,61	1 368 058,34
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					890,11	3 459 209,93	890,11	3 459 209,93		3 458 319,82
7068	Prest serv autres prestat service					91,13	155 831,24	91,13	155 831,24		155 740,11
706	Sous Total compte 706					981,24	3 615 041,17	981,24	3 615 041,17		3 614 059,93
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					503,52	1 497 045,89	503,52	1 497 045,89		1 496 542,37
7084	Sous Total compte 7084					503,52	1 497 045,89	503,52	1 497 045,89		1 496 542,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Par des tiers					488,36	665 459,29	488,36	665 459,29		664 970,93
7087	Sous Total compte 7087					488,36	665 459,29	488,36	665 459,29		664 970,93
7088	Autres produits d'activités annexes						614,68		614,68		614,68
708	Sous Total compte 708					991,88	2 163 119,86	991,88	2 163 119,86		2 162 127,98
70	Sous Total compte 70					1 973,12	5 778 161,03	1 973,12	5 778 161,03		5 776 187,91
722	Immob corporelles						336 034,31		336 034,31		336 034,31
72	Sous Total compte 72						336 034,31		336 034,31		336 034,31
744	FCTVA						37 518,00		37 518,00		37 518,00
74718	Autres						105 064,63		105 064,63		105 064,63
7471	Sous Total compte 7471						105 064,63		105 064,63		105 064,63
7473	Dépt						106 702 500,00		106 702 500,00		106 702 500,00
7474	Cnes						5 301 513,40		5 301 513,40		5 301 513,40
7475	Groupements de collectivités et col à sp					257 186,38	72 255 939,09	257 186,38	72 255 939,09		71 998 752,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Autres organismes						274 372,00		274 372,00		274 372,00
747	Sous Total compte 747					257 186,38	184 639 389,12	257 186,38	184 639 389,12		184 382 202,74
748	Autres participations					104 374,96	4 826 066,96	104 374,96	4 826 066,96		4 721 692,00
74	Sous Total compte 74					361 561,34	189 502 974,08	361 561,34	189 502 974,08		189 141 412,74
752	Revenus des immeubles						217 952,47		217 952,47		217 952,47
758	Produits divers de gestion courante						547 185,44		547 185,44		547 185,44
75	Sous Total compte 75						765 137,91		765 137,91		765 137,91
7711	Dédits et pénalités perçus					1 227,00	89 246,36	1 227,00	89 246,36		88 019,36
7713	Libéralités reçues						10 435,00		10 435,00		10 435,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						254 102,16		254 102,16		254 102,16
771	Sous Total compte 771					1 227,00	353 783,52	1 227,00	353 783,52		352 556,52
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						10 280,75		10 280,75		10 280,75
775	Produits des cessions d'immobilisati						190 831,56		190 831,56		190 831,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7761	Differences sur realisations (negatives)						12 679,40		12 679,40		12 679,40
7768	Neutralisation des amortisEMENTs						5 212 781,30		5 212 781,30		5 212 781,30
776	Sous Total compte 776						5 225 460,70		5 225 460,70		5 225 460,70
777	Quote-part des subv d'investisSEM						1 586 108,32		1 586 108,32		1 586 108,32
7788	Produits exceptionnels divers						98 498,53		98 498,53		98 498,53
778	Sous Total compte 778						98 498,53		98 498,53		98 498,53
77	Sous Total compte 77					1 227,00	7 464 963,38	1 227,00	7 464 963,38		7 463 736,38
7815	Rep provis risques et charges						184 502,50		184 502,50		184 502,50
7817	Reprises sur provisions pour dépréciat						876 718,10		876 718,10		876 718,10
781	Sous Total compte 781						1 061 220,60		1 061 220,60		1 061 220,60
78	Sous Total compte 78						1 061 220,60		1 061 220,60		1 061 220,60
	Total classe 7					364 761,46	204 908 491,31	364 761,46	204 908 491,31		204 543 729,85
	Total général	511 422 667,48	511 422 667,48	731 614 701,88	719 976 945,97	251 114 543,63	262 752 299,54	1 494 151 912,4	1 494 151 912,4	755 559 261,42	755 559 261,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

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

Page des signatures

00200 - S D I S 33

Exercice 2022

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

Observations : visé sous réserves d'apurement des comptes 2031/20421 (anomalies 04-04)

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 25/05/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de S D I S 33 pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DECROS Henri (1013656334-0), Administrateur des Finances Publiques

A GIRONDE, le 25/05/2023

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

A , le

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-024	COMPTE ADMINISTRATIF	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration. Il s'est retiré au moment du vote.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de membres présents au moment du vote ayant voix délibérative votant : 13

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-024

COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2022

Le compte administratif du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde pour l'exercice 2022 est conforme au compte de gestion de Monsieur le Payeur Départemental.

Le vote du compte administratif ainsi que celui du compte de gestion constituent l'arrêté des comptes de l'Établissement permettant de dégager le résultat de l'exercice. Ce résultat fera l'objet d'une délibération d'affectation.

1. SITUATION COMPTABLE DE L'EXERCICE 2022

Les opérations du budget du SDIS, intégrant les soldes d'exécution de la section d'investissement et le résultat reporté de fonctionnement de 2021, font apparaître, pour l'exercice 2022, les montants suivants :

- Section de fonctionnement :

- mandats émis :	200 456 348,03 €
- titres émis :	205 864 464,61 €
- excédent 2021 :	+ 5 567 112,78 €
- soit un résultat 2022 de :	+ 10 975 229,36 €

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement s'élèvent aux montants suivants :

- dépenses :	358 813,08 €
- recettes :	0,00 €
- soit un solde de :	- 358 813,08 €

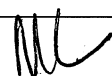
- Section d'investissement :

- mandats émis :	47 277 629,74 €
- titres émis :	53 507 269,07 €
- solde d'exécution 2021 (déficit) :	- 2 942 021,42 €
- soit un solde d'exécution 2022 (excédent) de :	+ 3 287 617,91 €

Les restes à réaliser de la section d'investissement s'élèvent aux montants suivants :

- dépenses :	6 208 287,35 €
- recettes :	0,00 €
- soit un solde de :	- 6 208 287,35 €

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023



Les résultats de clôture relatifs à l'exercice 2022 sont donc les suivants :

- résultat de clôture, hors restes à réaliser : + 14 262 847,27 €
- résultat de clôture, y compris les restes à réaliser : + 7 695 746,84 €

2. EXÉCUTION DU BUDGET 2022

A) La section de fonctionnement

1°) Les dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 182 650 350,97 €, pour un taux de réalisation de 98,23 %. Ces dépenses sont en hausse de 9,68 % par rapport à celles du compte administratif 2021.

Les charges à caractère général (chapitre 011) s'élèvent à 23 628 209,55 € et représentent 12,94 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles augmentent de 38,81 % par rapport à 2021, portées principalement par les dépenses engendrées par les feux historiques de l'été 2022 dont le bilan au sein de ce chapitre s'élève à 5 052 788,63 €.

Les principaux postes sont constitués :

- des carburants (4 445 045,91 €)
- des fournitures de petit équipement (3 210 170,18 €)
- des dépenses d'énergie (3 155 505,63 €)
- des dépenses de maintenance (1 223 544,21 €)

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 155 507 922,47 €, soit 85,14 % des dépenses réelles de fonctionnement. En augmentation de 6,13 % par rapport à 2021, elles sont aussi portées par la mobilisation des personnels liée aux feux de l'été 2022 à hauteur de 3 969 711,85 € pour le seul exercice 2022. Elles recouvrent six catégories de dépenses :

- la rémunération du personnel titulaire (101 325 866,13 €)
- la rémunération des personnels non titulaires (3 086 621,03 €)
- les vacances (14 586 053,58 €) et l'allocation de vétérance (569 303,91 €)
- les charges sociales (32 422 178,10 €)
- les autres charges (3 480 732,72 €), incluant notamment le versement transport et la cotisation au CNFPT
- la rémunération des apprentis (37 167 €).

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) s'élèvent à 1 350 779,18 € et augmentent de 1,59 % par rapport à 2021. Les dépenses de ce chapitre sont majoritairement composées des subventions versées aux associations (680 593,00 €) et de la contribution au fonctionnement de l'Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (328 554,00 €).

Les autres chapitres budgétaires sont constitués des dépenses suivantes :

- les charges financières (chapitre 66) s'établissent à 826 443,00 €, soit une baisse de 0,16 % par rapport à 2021,
- les charges exceptionnelles (chapitre 67) s'élèvent à 556 732,35 €.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023



- les dotations aux provisions (chapitre 68) représentent 780 264,42 €.

2°) Les recettes de fonctionnement

Le montant des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 204 283 974,06 € (y compris le résultat de fonctionnement reporté), soit une augmentation de 8,68 % par rapport au compte administratif 2021.

Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées pour l'essentiel des contributions et participations de collectivités publiques (189 141 412,74 € soit 92,58 %). Celles-ci augmentent de 7,98 % par rapport à 2021, les deux plus importantes provenant du Département (106 702 500,00 €) et de Bordeaux Métropole (63 055 983,58 € de contribution obligatoire et 3 500 000,00 € de participation volontaire).

Par rapport à l'exercice 2021, la contribution départementale a augmenté de 13 202 500 €. Cet effort inédit s'explique par :

- La revalorisation de 2,5 % du montant de la contribution versée en 2021, à l'instar des autres contributeurs
- Le financement du coût de la mesure de revalorisation de la valeur du point d'indice. Cette dernière représente 2,1 M€ sur l'exercice 2022, soit la moitié du coût total de la mesure pour l'établissement.
- L'intégration d'une enveloppe supplémentaire de 0,9 M€ destinée à couvrir une partie du coût de la hausse inédite du prix des énergies.
- L'effort exceptionnel de 8,8 M€ visant à accompagner le SDIS face aux dépenses engendrées par les incendies de l'été dernier.

Les autres ressources proviennent :

- des produits des services (chapitre 70 : 5 776 187,91 €)
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75 : 765 137,91 €)
- des produits exceptionnels (chapitre 77 : 652 167,36 €), parmi lesquels 190 831,56 € de cessions d'immobilisations
- des reprises sur provisions (chapitre 78 : 1 061 220,60 €)
- des atténuations de charges (chapitre 013 : 1 320 734,76 €)
- du résultat de fonctionnement reporté (5 567 112,78 €)

B) La section d'investissement

1°) Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 36 043 899,59 € soit une baisse de 8,38 % par rapport à 2021. Le taux d'exécution de ces dépenses est de 77,75 % en tenant compte des seuls mandatements.

Le tableau ci-après précise les taux de réalisation des dépenses réelles d'investissement par chapitres budgétaires :

Chapitre	Libellé	Mandaté/ voté (%)	Mandaté + engagé/ voté (%)
16	Remboursement d'emprunts et dettes	100,00 %	100,00 %
20	Immobilisations incorporelles	52,54%	95,53 %
21	Immobilisations corporelles	50,13 %	95,59 %
23	Travaux en cours	83,80 %	85,17 %
27	Autres immobilisations financières	32,09 %	32,09 %

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 6 165 476,94 € (4 915 866,61 € en 2021).

Les dépenses d'équipement mandatées en 2022 concernent principalement les travaux réalisés pour la construction du centre d'incendie et de secours de Bordeaux rive droite (7 619 316 €) et la construction de la nouvelle plateforme technique et logistique à Bordeaux Nord (6 782 248 €).

2°) Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 28 673 123,77 € (25 382 503,02 € en 2021). Ces ressources proviennent, pour l'essentiel, sont constituées des éléments suivants :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé, d'un montant de 4 851 936,21 € (0 € en 2021)
- les subventions d'équipement provenant des communes et EPCI (5 673 579,35 €)
- la subvention d'équipement versée par le Département (3 700 000 €)
- le F.C.T.V.A., d'un montant de 4 408 651,00 € (4 863 897,00 € en 2021)
- l'emprunt, d'un montant de 10 000 000 € provenant du prêt contracté avec la banque ARKEA.



Le Président se retire de la séance et ne prend pas part au vote du compte administratif.

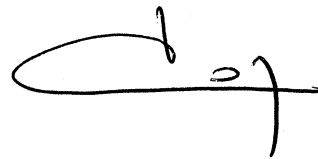
Le conseil d'administration donne la présidence à Madame Michelle LACOSTE, 1^{ère} vice-présidente, qui soumet le compte administratif 2022 à son approbation.

DECISION

A l'unanimité, par 15 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration approuvent le compte administratif 2022 du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Fait et délibéré à Bordeaux, le **12 JUIN 2023**

**La 1^{ère} vice-présidente
du Conseil d'Administration**



Michelle LACOSTE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
S.D.I.S. DE LA GIRONDE**

Numéro SIRET : 28330002800034

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

M. 61

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SDIS (1)
Agrégé au budget principal de (2)

ANNEE 2022

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Sommaire

I - Informations générales

A - Pour mémoire - Modalités de vote du budget	4
B1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	5
B2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses	6
B3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes	7

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble	8
A2.1 - Equilibre financier - Section de fonctionnement	9
A2.2 - Equilibre financier - Section d'investissement	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du compte administratif

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	13
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	19
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	24
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	25
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	26
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	27
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	28
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	29
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	30
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	32

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	34
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	45
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	46
A2 - Méthodes utilisées	47
A3 - Etat des provisions constituées au 31/12	49
A4 - Etat des charges transférées	50
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	51
A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	52
A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	71
A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions	73
A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	74
A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	75
A7 - Etat des travaux en régie	76
A8.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A8.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	78
B1.2 - Liste des subventions versées par le SDIS	79
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	80
B3 - Etat des contrats de PPP	81
B4 - Etat des engagements donnés	82
B5 - Etat des engagements reçus	83
B6 - Situation des autorisations de programme	84

Accusé de réception en préfecture 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023	84
---	----

B7 - Situation des autorisations d'engagement	86
C - Autres éléments d'information	
C1 - Etat du personnel	87
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	92
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	93
C3.2 - Liste des établissements publics créés	94
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	95
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	96
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	97
D - Arrêté et signatures	99

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE – MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MEMOIRE

I – Le conseil d'administration a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	B1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	247 733 977,77	259 371 733,68	2 625 091,36	A1 14 262 847,27
Investissement	47 277 629,74	53 507 269,07	(1) -2 942 021,42	A2 3 287 617,91
Dont 1068		4 851 936,21		
Fonctionnement	200 456 348,03	205 864 464,61	(2) 5 567 112,78	A3 10 975 229,36

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 6 567 100,43	III+IV 0,00	B1 -6 567 100,43
Investissement	I 6 208 287,35	III 0,00	B2 -6 208 287,35
Fonctionnement	II 358 813,08	IV 0,00	B3 -358 813,08

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	7 695 746,84
Investissement	A2 + B2	-2 920 669,44
Fonctionnement	A3 + B3	10 616 416,28

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	B2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 208 287,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	845 973,94
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 038 559,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	323 754,22
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 358 813,08
011	Charges à caractère général	358 813,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	B3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	200 456 348,03	G	205 864 464,61
	Section d'investissement	B	47 277 629,74	H	53 507 269,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté	C	0,00 (si déficit)	I	5 567 112,78 (si excédent)
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	D	2 942 021,42 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	250 675 999,19	= G + H + I + J	264 938 846,46	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	358 813,08	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 208 287,35	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	6 567 100,43	= K + L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	200 815 161,11	= G + I + K	211 431 577,39
	Section d'investissement	= B + D + F	56 427 938,51	= H + J + L	53 507 269,07
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	257 243 099,62	= G + H + I + J + K + L	264 938 846,46

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312-9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	33 101 878,17	14 175 751,57	47 277 629,74	28 673 123,77	24 834 145,30	53 507 269,07
FONCTIONNEMENT	182 650 350,97	17 805 997,06	200 456 348,03	198 716 861,28	7 147 603,33	205 864 464,61
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	215 752 229,14	31 981 748,63	247 733 977,77	227 389 985,05	31 981 748,63	259 371 733,68

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général	23 628 209,55	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	5 776 187,91
012 Charges de personnel et frais assimilés	155 507 922,47	74 Contributions et participations	189 141 412,74
65 Autres charges de gestion courante	1 350 779,18	75 Autres produits de gestion courante	765 137,91
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	1 320 734,76
Total dépenses de gestion des services	180 486 911,20	Total recettes de gestion des services	197 003 473,32
66 Charges financières	826 443,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	556 732,35	77 Produits exceptionnels	652 167,36
68 Dotations amortissements et provisions	780 264,42	78 Reprises amortissements et provisions	1 061 220,60
TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 182 650 350,97	TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES	II 198 716 861,28
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		16 066 510,31	
(Recettes réelles – Dépenses réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE (1)			
042 Opérations d'ordre entre sections	17 805 997,06	042 Opérations d'ordre entre sections	7 147 603,33
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	III 17 805 997,06	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	IV 7 147 603,33
AUTOFINANCEMENT DEGAGE		10 658 393,73	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 200 456 348,03	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 205 864 464,61
		III	

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	v 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	vi 5 567 112,78

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + v 200 456 348,03	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + vi 211 431 577,39
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (2)		10 975 229,36	
.....			

(1) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 4 408 651,00
13	Subventions d'investissement	0,00	9 373 579,35
16	Emprunts et dettes assimilées	6 165 476,94	10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 1 010 612,75	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	500 000,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 5 556 142,99	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 19 851 995,86	(3) 28 764,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	17 649,63	10 192,71
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 33 101 878,17	II 23 821 187,56

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :.....	9 280 690,61
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	7 147 603,33	17 805 997,06
041	Opérations patrimoniales	7 028 148,24	7 028 148,24
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 14 175 751,57	IV 24 834 145,30

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE =.....	10 658 393,73
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V 2 942 021,42	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 4 851 936,21

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	I + III + V 50 219 651,16	II + IV + VI + VII 53 507 269,07
---	----------------------------------	---

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (5) :.....	3 287 617,91
---	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

(5) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 628 209,55		23 628 209,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	155 507 922,47		155 507 922,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 350 779,18		1 350 779,18
66	Charges financières	826 443,00	0,00	826 443,00
67	Charges exceptionnelles	556 732,35	203 510,96	760 243,31
68	Dot. aux amortissements et provisions	780 264,42	17 602 486,10	18 382 750,52
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		182 650 350,97	17 805 997,06	200 456 348,03

+

Pour information – D 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	200 456 348,03
--	-----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 586 108,32	1 586 108,32
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 165 476,94	0,00	6 165 476,94
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	1 010 612,75	0,00	1 010 612,75
204	Subventions d'équipement versées	500 000,00	0,00	500 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	5 556 142,99	131 285,61	5 687 428,60
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	19 851 995,86	7 232 896,94	27 084 892,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	17 649,63	0,00	17 649,63
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		5 225 460,70	5 225 460,70
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		33 101 878,17	14 175 751,57	47 277 629,74

+

Pour information – D 001 Solde d'exécution reporté	2 942 021,42
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 219 651,16
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE-RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 320 734,76		1 320 734,76
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 776 187,91		5 776 187,91
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		336 034,31	336 034,31
74	Contributions et participations	189 141 412,74		189 141 412,74
75	Autres produits de gestion courante	765 137,91	0,00	765 137,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	652 167,36	6 811 569,02	7 463 736,38
78	Reprise sur amortissements et provisions	1 061 220,60	0,00	1 061 220,60
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		198 716 861,28	7 147 603,33	205 864 464,61

+

Pour information – R 002 Résultat de fonctionnement reporté	5 567 112,78
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	211 431 577,39
--	-----------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 408 651,00	0,00	4 408 651,00
13	Subventions d'investissement	9 373 579,35	0,00	9 373 579,35
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	40 350,23	40 350,23
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	72 835,32	72 835,32
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 764,50	6 987 798,01	7 016 562,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 192,71	0,00	10 192,71
28	Amortissement des immobilisations		17 541 087,92	17 541 087,92
19	Neutral. et régul. d'opérations		130 675,64	130 675,64
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		61 398,18	61 398,18
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		23 821 187,56	24 834 145,30	48 655 332,86

+

Pour information – R 001 Solde d'exécution reporté	0,00
---	-------------

+

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	4 851 936,21
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 507 269,07
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	25 427 537,56	21 401 999,65	2 226 209,90	358 813,08	1 440 514,93
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	25 427 537,56	21 401 999,65	2 226 209,90	358 813,08	1 440 514,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	156 694 000,00	154 062 358,25	1 445 564,22	0,00	1 186 077,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 414 661,56	1 237 834,33	112 944,85	0,00	63 882,38
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	1 414 661,56	1 237 834,33	112 944,85	0,00	63 882,38
66	Charges financières	1 022 234,66	339 079,33	487 363,67	0,00	195 791,66
67	Charges exceptionnelles	598 963,16	548 482,35	8 250,00	0,00	42 230,81
68	Dotations amortissements et provisions	780 264,42	780 264,42			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
023	Virement à la section d'investissement (2)	6 135 833,97				
042	Opérations d'ordre entre sections	17 607 628,78	17 805 997,06			-198 368,28
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		209 681 124,11	196 176 015,39	4 280 332,64	358 813,08	8 865 963,00

Pour information						
D002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00					

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	209 681 124,11	196 176 015,39	4 280 332,64	358 813,08	8 865 963,00
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 425 940,00	5 553 371,80	222 816,11	0,00	-350 247,91
74	Contributions et participations	188 955 266,11	189 125 617,57	15 795,17	0,00	-186 146,63
75	Autres produits de gestion courante	710 360,00	765 137,91	0,00	0,00	-54 777,91
013	Atténuations de charges	612 000,00	1 320 734,76	0,00	0,00	-708 734,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	150 335,00	652 167,36	0,00	0,00	-501 832,36
78	Reprises amortissements et provisions	1 061 220,60	1 061 220,60			0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	7 198 889,62	7 147 603,33			51 286,29
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		204 114 011,33	205 625 853,33	238 611,28	0,00	-1 750 453,28

Pour information						
R002 Résultat de fonctionnement reporté	5 567 112,78					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	209 681 124,11	211 192 966,11	238 611,28	0,00	-1 750 453,28
--	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Actusé de réception en préfecture

033-283300028-20230612-DE-2023024-DE

Date de télétransmission : 22/06/2023

Date de réception en préfecture : 22/06/2023

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	25 427 537,56	21 401 999,65	2 226 209,90	358 813,08	1 440 514,93
605	Achats de matériel, équip. et travaux	180 500,00	179 965,62	473,72	0,00	60,66
60611	Eau et assainissement	531 600,00	171 453,50	96 972,98	0,00	263 173,52
60612	Energie - Electricité	2 097 500,00	1 889 685,66	207 720,91	0,00	93,43
60621	Combustibles	1 058 100,00	502 615,66	555 483,40	0,00	0,94
60622	Carburants	4 453 800,00	4 378 780,77	66 265,14	0,00	8 754,09
60623	Alimentation	312 000,00	144 436,30	8 261,77	0,00	159 301,93
60628	Autres fournitures non stockées	520 000,00	517 890,82	2 045,92	0,00	63,26
60631	Fournitures d'entretien	33 000,00	23 488,31	91,12	0,00	9 420,57
60632	Fournitures de petit équipement	3 210 500,00	2 953 096,58	257 073,60	110 007,08	-109 677,26
60636	Habillement et vêtements de travail	350 000,00	242 430,06	9 751,04	0,00	97 818,90
6064	Fournitures administratives	176 000,00	165 444,41	1 000,00	0,00	9 555,59
60661	Médicaments	100 000,00	80 625,65	0,00	0,00	19 374,35
60662	Vaccins et sérums	57 440,00	23 193,65	0,00	0,00	34 246,35
60668	Autres produits pharmaceutiques	629 188,75	461 544,63	70 719,96	0,00	96 924,16
6068	Autres matières et fournitures	420 400,00	219 958,88	18 073,53	0,00	182 367,59
611	Contrats de prestations de services	392 000,00	352 303,63	39 682,86	0,00	13,51
6132	Locations immobilières	613 100,00	613 053,31	0,00	0,00	46,69
6135	Locations mobilières	1 017 700,00	1 017 079,18	461,28	0,00	159,54
614	Charges locatives et de copropriété	14 850,00	9 823,10	4 987,21	0,00	39,69
61521	Entretien terrains	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	330 000,00	249 965,64	48 967,26	0,00	31 067,10
615232	Entretien, réparations réseaux	33 100,00	28 206,47	4 834,94	0,00	58,59
61551	Entretien matériel roulant	836 000,00	424 838,58	90 802,64	248 806,00	71 552,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	254 325,00	249 248,85	4 921,90	0,00	154,25
6156	Maintenance	1 322 500,00	964 089,75	259 454,46	0,00	98 955,79
6161	Multirisques	1 026 000,00	1 020 471,03	0,00	0,00	5 528,97
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	50 000,00	9 214,57	0,00	0,00	40 785,43
6168	Autres primes d'assurance	1 110 000,00	982 197,31	69 316,39	0,00	58 486,30
61821	Abonnements	42 500,00	42 463,10	0,00	0,00	36,90
61828	Autres	6 000,00	1 534,52	0,00	0,00	4 465,48
6184	Versements à des organismes de formation	637 046,15	508 012,03	75 864,48	0,00	53 169,64
6188	Autres frais divers	1 246 500,00	1 023 273,23	103 490,91	0,00	119 735,86
6226	Honoraires	90 351,06	51 707,22	25 795,56	0,00	12 848,28
6227	Frais d'actes et de contentieux	82 000,00	81 890,91	0,00	0,00	109,09
6228	Divers	15 000,00	8 978,36	0,00	0,00	6 021,64
6231	Annonces et insertions	37 300,00	21 247,92	274,32	0,00	15 777,76
6232	Fêtes et cérémonies	57 000,00	51 116,96	0,00	0,00	5 883,04
6234	Réceptions	20 000,00	18 083,48	0,00	0,00	1 916,52
6236	Catalogues et imprimés et publications	130 750,00	130 720,52	0,00	0,00	29,48
6238	Divers	4 000,00	3 968,70	0,00	0,00	31,30
6241	Transports de biens	16 300,00	15 057,59	1 196,34	0,00	46,07
6247	Transports collectifs du personnel	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	223 000,00	199 790,81	250,00	0,00	22 959,19
6255	Frais de déménagement	30 000,00	13 400,36	0,00	0,00	16 599,64
6261	Frais d'affranchissement	126 000,00	111 984,57	0,00	0,00	14 015,43
6262	Frais de télécommunications	426 486,60	387 440,13	39 001,00	0,00	45,47
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	12 376,13	0,00	0,00	7 623,87
6281	Concours divers (cotisations...)	4 500,00	3 170,00	0,00	0,00	1 330,00
6282	Frais de gardiennage	7 200,00	6 501,18	650,42	0,00	48,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	480 000,00	332 461,41	142 054,11	0,00	5 484,48
62878	Remboursement de frais à des tiers	120 000,00	89 148,31	0,00	0,00	30 851,69
6288	Autres remboursements de frais	81 000,00	61 297,89	19 695,73	0,00	6,38
63512	Taxes foncières	60 000,00	37 596,30	575,00	0,00	21 828,70
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	20 000,00	7 696,61	0,00	0,00	12 303,39
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	301 000,00	300 479,49	0,00	0,00	520,51

S.D.I.S. DE LA GIRONDE - BUDGET SDIS - CA - 2022

012	Charges de personnel et frais assimilés	156 694 000,00	154 062 358,25	1 445 564,22	0,00	1 186 077,53
6218	Autre personnel extérieur	15 000,00	1 430,33	0,00	0,00	13 569,67
6331	Versement mobilité	795 200,00	795 168,50	0,00	0,00	31,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300 800,00	300 754,90	0,00	0,00	45,10
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 100 000,00	1 002 414,09	0,00	0,00	97 585,91
64111	Rémunération principale titulaires	58 058 600,00	58 058 596,20	0,00	0,00	3,80
64112	SFT, indemnité résidence	930 000,00	871 631,85	0,00	0,00	58 368,15
64113	NBI	785 000,00	737 181,86	0,00	0,00	47 818,14
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement titulaires	5 000,00	4 807,25	0,00	0,00	192,75
64118	Autres indemnités titulaires	41 975 100,00	41 625 948,97	0,00	0,00	349 151,03
64131	Rémunérations personnel non titulaire	2 930 700,00	2 930 609,93	0,00	0,00	90,07
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités perte d'emploi non titulaire	150 550,00	150 511,10	0,00	0,00	38,90
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	13 170 340,00	12 056 711,08	1 113 609,63	0,00	19,29
64145	Vacations versées aux employeurs	18 450,00	13 659,84	4 767,68	0,00	22,48
64146	Service de santé	489 360,00	430 716,14	58 640,46	0,00	3,40
64148	Autres vacances	908 000,00	678 622,75	229 326,00	0,00	51,25
64171	Apprentis - rémunérations	77 000,00	36 967,00	0,00	0,00	40 033,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 771 200,00	9 771 138,66	0,00	0,00	61,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 390 000,00	22 056 803,33	0,00	0,00	333 196,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	124 300,00	124 202,72	0,00	0,00	97,28
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	120 000,00	100 712,00	0,00	0,00	19 288,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	400 000,00	369 321,39	0,00	0,00	30 678,61
646	Allocations de vétérançe	610 000,00	569 303,91	0,00	0,00	40 696,09
6473	Allocations de chômage	30 000,00	16 527,34	0,00	0,00	13 472,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	76 000,00	28 401,28	3 000,00	0,00	44 598,72
6478	Autres charges sociales diverses	1 400 000,00	1 268 080,24	36 220,45	0,00	95 699,31
6488	Autres charges	30 000,00	28 735,59	0,00	0,00	1 264,41
65	Autres charges de gestion courante	1 414 661,56	1 237 834,33	112 944,85	0,00	63 882,38
6512	Droits d'utilisat ^o informatique en nuage	122 910,33	27 994,45	67 873,48	0,00	27 042,40
6518	Autres	150 791,00	92 275,74	45 071,37	0,00	13 443,89
6531	Indemnités	45 000,00	41 553,55	0,00	0,00	3 446,45
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	5 000,00	4 494,99	0,00	0,00	505,01
6541	Créances admises en non-valeur	10 250,23	250,23	0,00	0,00	10 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	330 000,00	328 554,00	0,00	0,00	1 446,00
656	Participations	65 000,00	62 117,00	0,00	0,00	2 883,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	685 200,00	680 593,00	0,00	0,00	4 607,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,37	0,00	0,00	8,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		183 536 199,12	176 702 192,23	3 784 718,97	358 813,08	2 690 474,84
66	Charges financières (B)	1 022 234,66	339 079,33	487 363,67	0,00	195 791,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	973 766,50	873 766,58	0,00	0,00	99 999,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	38 468,16	-534 687,25	487 363,67	0,00	85 791,74
6688	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (C)	598 963,16	548 482,35	8 250,00	0,00	42 230,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	13 500,00	7,50	0,00	0,00	13 492,50
6712	Amendes fiscales et pénales	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	71 635,00	47 857,33	8 250,00	0,00	15 527,67
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	494 963,16	481 786,58	0,00	0,00	13 176,58
678	Autres charges exceptionnelles	15 950,00	15 915,94	0,00	0,00	34,06
68	Dotations amortissements et provisions (D)	780 264,42	780 264,42			0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	780 264,42	780 264,42			0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		185 937 661,36	178 370 018,33	4 280 332,64	358 813,08	2 928 497,31
023	Virement à la section d'investissement	6 135 833,97				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	17 607 628,78	17 805 997,06			-198 368,28

Accusé de réception en préfecture
033283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	72 835,32			-72 835,32
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	130 675,64			-130 675,64
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	17 546 230,60	17 541 087,92			5 142,68
6812	Dot. amort. et prov. charges à répartir	61 398,18	61 398,18			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		23 743 462,75	17 805 997,06			5 937 465,69
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		209 681 124,11	196 176 015,39	4 280 332,64	358 813,08	8 865 963,00

Pour information D 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00				
--	------	------	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	209 681 124,11	196 176 015,39	4 280 332,64	358 813,08	8 865 963,00
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	573 155,41
Montant des ICNE de l'exercice N-1	534 687,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-47 323,58

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, $DF\ 042 = RI\ 040$, $DF\ 043 = RF\ 043$.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES						A2
Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 425 940,00	5 553 371,80	222 816,11	0,00	-350 247,91
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	3 739 660,00	3 245 760,51	212 559,31	0,00	281 340,18
7068	Autres prestations de services	120 000,00	155 740,11	0,00	0,00	-35 740,11
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 361 780,00	1 486 285,57	10 256,80	0,00	-134 762,37
70878	Remb. frais par des tiers	201 500,00	664 970,93	0,00	0,00	-463 470,93
7088	Autres produits d'activités annexes	1 000,00	614,68	0,00	0,00	385,32
74	Contributions et participations	188 955 266,11	189 125 617,57	15 795,17	0,00	-186 146,63
744	FCTVA	45 000,00	37 518,00	0,00	0,00	7 482,00
74718	Autres participations Etat	42 500,00	105 064,63	0,00	0,00	-62 564,63
7473	Participation départements	106 702 500,00	106 702 500,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	5 301 513,40	5 301 513,40	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	71 998 752,71	71 998 752,71	0,00	0,00	0,00
7478	Participation autres organismes	120 000,00	274 372,00	0,00	0,00	-154 372,00
748	Autres participations	4 745 000,00	4 705 896,83	15 795,17	0,00	23 308,00
75	Autres produits de gestion courante	710 360,00	765 137,91	0,00	0,00	-54 777,91
752	Revenus des immeubles	160 850,00	217 952,47	0,00	0,00	-57 102,47
758	Produits divers de gestion courante	549 510,00	547 185,44	0,00	0,00	2 324,56
013	Atténuations de charges	612 000,00	1 320 734,76	0,00	0,00	-708 734,76
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	130 606,58	0,00	0,00	-130 606,58
6419	Remboursements rémunérations personnel	532 000,00	1 066 087,35	0,00	0,00	-534 087,35
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	34 900,00	0,00	0,00	-34 900,00
6479	Remboursement autres charges sociales	80 000,00	89 140,83	0,00	0,00	-9 140,83
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		195 703 566,11	196 764 862,04	238 611,28	0,00	-1 299 907,21
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	150 335,00	652 167,36	0,00	0,00	-501 832,36
7711	Dédits et pénalités perçus	40 000,00	88 019,36	0,00	0,00	-48 019,36
7713	Libéralités reçues	10 335,00	10 435,00	0,00	0,00	-100,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	20 000,00	254 102,16	0,00	0,00	-234 102,16
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	10 280,75	0,00	0,00	9 719,25
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	190 831,56	0,00	0,00	-190 831,56
7788	Autres produits exceptionnels	60 000,00	98 498,53	0,00	0,00	-38 498,53
78	Reprises amortissements et provisions (D)	1 061 220,60	1 061 220,60			0,00
7815	Rep. prov. ch. fonctionnement courant	184 502,50	184 502,50			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	876 718,10	876 718,10			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		196 915 121,71	198 478 250,00	238 611,28	0,00	-1 801 739,57
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	7 198 889,62	7 147 603,33			51 286,29
722	Immobilisations corporelles	400 000,00	336 034,31			63 965,69
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	12 679,40			-12 679,40
7768	Neutralisation des amortissements	5 212 781,30	5 212 781,30			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 586 108,32	1 586 108,32			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 198 889,62	7 147 603,33			51 286,29
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		204 114 011,33	205 625 853,33	238 611,28	0,00	-1 750 453,28

Accusé de réception en préfecture
023 28320028 20220612 DE 2022024 DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Pour information	5 567 112,78	5 567 112,78			
R 002 Résultat de fonctionnement reporté					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	209 681 124,11	211 192 966,11	238 611,28	0,00	-1 750 453,28
--	----------------	----------------	------------	------	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	36 695 286,24	26 418 751,60	6 208 287,35	4 068 247,29
- Non individualisées en programmes d'équipement	36 695 286,24	26 418 751,60	6 208 287,35	4 068 247,29
- Avec AP / CP	21 938 679,56	17 947 402,56	303 789,12	3 687 487,88
- Hors AP / CP	14 756 606,68	8 471 349,04	5 904 498,23	380 759,41
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	6 220 476,94	6 183 126,57	0,00	37 350,37
040 Opérations d'ordre entre sections	7 198 889,62	7 147 603,33		51 286,29
041 Opérations patrimoniales	17 711 000,00	7 028 148,24		10 682 851,76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	68 325 652,80	47 277 629,74	6 208 287,35	14 839 735,71

Pour information D 001 Solde d'exécution reporté	2 942 021,42			
---	--------------	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	71 267 674,22	50 219 651,16	6 208 287,35	14 839 735,71
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	19 907 823,44	19 038 892,05	0,00	868 931,39
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	5 053 451,82	4 782 295,51	0,00	271 156,31
Opérations d'ordre entre sections	23 743 462,75	17 805 997,06		5 937 465,69
041 Opérations patrimoniales	17 711 000,00	7 028 148,24		10 682 851,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE I	66 415 738,01	48 655 332,86	0,00	17 760 405,15

Pour information R 001 Solde d'exécution reporté	0,00			
---	------	--	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	4 851 936,21	4 851 936,21		
--	--------------	--------------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	71 267 674,22	53 507 269,07	0,00	17 760 405,15
---	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		36 695 286,24	26 418 751,60	6 208 287,35	4 068 247,29
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	1 923 396,45	1 010 612,75	845 973,94	66 809,76
2031	Frais d'études	126 354,10	43 508,89	48 545,74	34 299,47
2033	Frais d'insertion	25 000,00	10 800,00	0,00	14 200,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,...	1 772 042,35	956 303,86	797 428,20	18 310,29
21	Immobilisations corporelles	11 083 031,39	5 556 142,99	5 038 559,19	488 329,21
21311	Bâtiments administratifs	72 268,77	71 340,37	133 587,02	-132 658,62
21312	Centres d'incendie et de secours	1 867 148,28	791 651,92	911 127,32	164 369,04
21351	Bâtiments publics	481 969,00	227 937,55	79 571,36	174 460,09
21531	Réseaux de transmission	228 744,64	173 826,22	32 171,74	22 746,68
21532	Réseaux d'alerte	370 727,44	50 748,35	323 276,26	-3 297,17
21538	Autres réseaux	312 536,27	152 789,92	75 433,45	84 312,90
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 221 851,49	976 944,76	322 012,89	-77 106,16
21562	Matériel non mobile incendie et secours	3 725 436,50	1 501 060,50	2 216 920,89	7 455,11
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	225 136,66	159 584,38	30 838,16	34 714,12
21571	Ateliers	99 143,84	73 581,70	47 602,32	-22 040,18
21578	Autre matériel et outillage technique	925 357,60	279 037,42	591 190,39	55 129,79
2158	Autres install., mat et outil. techn.	20 000,00	0,00	24 131,39	-4 131,39
2183	Matériel informatique	822 498,39	682 151,04	166 404,80	-26 057,45
2184	Matériel de bureau et mobilier	375 594,33	213 425,44	9 786,31	152 382,58
2188	Autres immobilisations corporelles	334 618,18	202 063,42	74 504,89	58 049,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 688 858,40	19 851 995,86	323 754,22	3 513 108,32
231311	Bâtiments administratifs	9 658 172,72	7 311 397,48	88 147,30	2 258 627,94
231312	Centres d'incendie et de secours	3 309 909,84	2 725 436,57	235 606,92	348 866,35
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 197 630,44	2 480 630,66	0,00	716 999,78
23181	Installations générales, agencements	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
23188	Autres	1 145,40	916,80	0,00	228,60
238	Avances commandes immo corporelles	7 378 000,00	7 333 614,35	0,00	44 385,65

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Mandats / Titres émis – Restes à réaliser au 31/12.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

Accusé de réception en préfecture 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
20413	Subv. public - Projet infrastructure	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	B3

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	6 220 476,94	6 183 126,57	0,00	37 350,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 165 476,94	6 165 476,94	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 165 476,94	6 165 476,94	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	55 000,00	17 649,63	0,00	37 350,37
274	Prêts	35 000,00	15 133,64	0,00	19 866,36
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	2 515,99	0,00	17 484,01
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		19 907 823,44	19 038 892,05	0,00	868 931,39
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	9 010 068,05	9 010 127,55	0,00	-59,50
1313	Subv. transf. départements	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. communes	137 033,00	137 033,00	0,00	0,00
1315	Group. coll et coll. statut particulier	5 173 035,05	5 173 094,55	0,00	-59,50
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	10 897 755,39	10 000 000,00	0,00	897 755,39
1641	Emprunts en euros	10 897 755,39	10 000 000,00	0,00	897 755,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	28 764,50	0,00	-28 764,50
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	13 372,13	0,00	-13 372,13
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	15 392,37	0,00	-15 392,37

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	B5

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	9 905 388,03	9 634 231,72	0,00	271 156,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 251 936,21	9 260 587,21	0,00	-8 651,00
10222	FCTVA	4 400 000,00	4 408 651,00	0,00	-8 651,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 851 936,21	4 851 936,21	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	363 451,82	363 451,80	0,00	0,02
1384	Subv non transf. communes	301 075,31	301 075,29	0,00	0,02
1385	Group. coll et coll. statut particulier	62 376,51	62 376,51	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	10 192,71	0,00	29 807,29
274	Prêts	30 000,00	10 192,71	0,00	19 807,29
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00		0,00	

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	B6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	Cumul des réalisations (3)
	TOTAL DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette dans la rubrique « Financement par les SDIS ».

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

Accusé de réception en préfecture 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	B7

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	7 198 889,62	7 147 603,33	51 286,29
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat.	101 111,47	101 111,47	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. régions	3 950,00	3 950,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résultat. départements	917 765,33	917 765,33	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. communes	60 844,05	60 844,05	0,00
13915	Group. coll et coll. statut particulier	499 473,47	499 473,47	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. autres EPL	2 964,00	2 964,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	12 679,40	-12 679,40
198	Neutralisation des amortissements	5 212 781,30	5 212 781,30	0,00
21531	Réseaux de transmission	8 400,00	8 306,06	93,94
21532	Réseaux d'alerte	6 600,00	6 527,20	72,80
21538	Autres réseaux	17 000,00	16 926,74	73,26
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	40 000,00	39 907,78	92,22
2183	Matériel informatique	71 000,00	28 225,26	42 774,74
231351	Bâtiments publics	125 000,00	107 581,11	17 418,89
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	129 000,00	128 560,16	439,84
23183	Matériel informatique	3 000,00	0,00	3 000,00
	RECETTES (3)	23 743 462,75	17 805 997,06	5 937 465,69
040	Opérations d'ordre entre sections	17 607 628,78	17 805 997,06	-198 368,28
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	130 675,64	-130 675,64
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	53 683,32	-53 683,32
21571	Ateliers	0,00	19 152,00	-19 152,00
28031	Frais d'études	2 475,60	2 475,60	0,00
280421	Subv. privé - Bien mobilier, matériel	659,50	799,50	-140,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets, ..	467 424,73	467 424,73	0,00
281311	Bâtiments administratifs	931 123,10	931 122,99	0,11
281312	Centres d'incendie et secours construc.	4 508 702,35	4 510 531,68	-1 829,33
281318	Autres bâtiments publics	54 933,00	54 933,00	0,00
281351	Bâtiments publics	282 403,29	282 403,29	0,00
281531	Réseaux de transmission	589 721,49	590 687,70	-966,21
281532	Réseaux d'alerte	386 908,44	387 879,58	-971,14
281538	Autres réseaux	325 362,35	325 260,35	102,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	6 373 766,25	6 365 592,17	8 174,08
281562	Matériel non mobile incendie et secours	1 457 484,30	1 459 204,00	-1 719,70
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	336 818,98	336 818,98	0,00
281571	Ateliers	82 500,93	82 858,46	-357,53
281578	Autre matériel et outillage technique	48 739,52	48 739,52	0,00
28158	Autres immobilisations	1 566,00	1 566,00	0,00
28182	Matériel de transport	459 793,06	459 793,06	0,00
28183	Matériel informatique	302 202,00	300 962,00	1 240,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	380 010,36	378 714,36	1 296,00
28188	Autres immobilisations corporelles	553 635,35	553 320,95	314,40
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	61 398,18	61 398,18	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 135 833,97		

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) DF023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	DEPENSES (3)	17 711 000,00	7 028 148,24	10 682 851,76
21312	Centres d'incendie et de secours	11 000,00	10 787,37	212,63
21531	Réseaux de transmission	1 500,00	1 404,00	96,00
21532	Réseaux d'alerte	1 200,00	1 188,00	12,00
21538	Autres réseaux	400,00	385,20	14,80
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 700,00	2 700,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	2 900,00	2 808,00	92,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	1 200,00	1 188,00	12,00
21578	Autre matériel et outillage technique	3 400,00	3 348,00	52,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	1 200,00	1 188,00	12,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 400,00	6 396,00	4,00
231311	Bâtiments administratifs	8 884 100,00	2 268,00	8 881 832,00
231312	Centres d'incendie et de secours	8 795 000,00	6 994 487,67	1 800 512,33
041	RECETTES (3)	17 711 000,00	7 028 148,24	10 682 851,76
2031	Frais d'études	0,00	13 782,23	-13 782,23
2033	Frais d'insertion	0,00	26 568,00	-26 568,00
238	Avances commandes immo corporelles	17 711 000,00	6 987 798,01	10 723 201,99

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Les dépenses sont égales aux recettes.

Accusé de réception en préfecture 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		7 751 585,26	7 751 585,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 165 476,94	6 165 476,94
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 165 476,94	6 165 476,94
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 586 108,32	1 586 108,32
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 586 108,32	1 586 108,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 751 585,26	6 208 287,35	2 942 021,42	16 901 894,03

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		28 796 914,57	III 22 384 781,61
Ressources propres externes de l'année (a)		4 803 451,82	4 782 295,51
10222	FCTVA	4 400 000,00	4 408 651,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	363 451,82	363 451,80
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	30 000,00	10 192,71
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		23 993 462,75	17 602 486,10
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 475,60	2 475,60
280421	Subv. privé - Bien mobilier, matériel	659,50	799,50
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	467 424,73	467 424,73
281311	Bâtiments administratifs	931 123,10	931 122,99
281312	Centres d'incendie et secours construc.	4 508 702,35	4 510 531,68
281318	Autres bâtiments publics	54 933,00	54 933,00
281351	Bâtiments publics	282 403,29	282 403,29
281531	Réseaux de transmission	589 721,49	590 687,70
281532	Réseaux d'alerte	386 908,44	387 879,58
281538	Autres réseaux	325 362,35	325 260,35
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	6 373 766,25	6 365 592,17
281562	Matériel non mobile incendie et secours	1 457 484,30	1 459 204,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	336 818,98	336 818,98
281571	Ateliers	82 500,93	82 858,46
281578	Autre matériel et outillage technique	48 739,52	48 739,52
28158	Autres immobilisations	1 566,00	1 566,00
28182	Matériel de transport	459 793,06	459 793,06
28183	Matériel informatique	302 202,00	300 962,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	380 010,36	378 714,36
28188	Autres immobilisations corporelles	553 635,35	553 320,95
481...	Charges à répartir		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	61 398,18	61 398,18
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 135 833,97	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	22 384 781,61	0,00	0,00	4 851 936,21	27 236 717,82

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II	16 901 894,03
Ressources propres disponibles		IV	27 236 717,82
Solde		V = IV – II (2)	10 334 823,79

Accuse de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-20230612-06
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9622333027	20/01/2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					96 996 975,96									
1641 Emprunts en euros (total)					96 996 975,96									
03 Construction CIS Castillon (contrat 00020505610)	Crédit Agricole	07/08/2007	01/09/2017	01/07/2008	523 481,00	F		4,410	4,410	Euros	A	P	O	A-1
05 Construction C.I.S. Libourne (contrat 20700242)	Caisse d'Epargne	29/10/2007	01/11/2007	02/11/2008	803 629,29	F		4,350	4,350	Euros	A	P	O	A-1
06 Construction C.I.S. Libourne (contrat 20700243)	Caisse d'Epargne	29/10/2007	01/11/2007	02/11/2008	644 776,17	F		4,430	4,430	Euros	A	P	O	A-1
07 Programme d'équipement 2007 (contrat 9871296 ex 20700272)	Caisse d'Epargne	26/11/2007	23/02/2008	22/02/2009	8 000 000,00	F		4,370	0,790	Euros	A	P	O	A-1
08 Acq restructuration CIS Créon (contrat 0421 0095471 01)	BCME	28/06/2010	30/08/2010	30/08/2011	4 100 000,00	F		3,290	3,290	Euros	A	P	O	A-1
09 Construction C.I.S. La Brède (contrat 0421 0095471 02)	BCME	28/06/2010	30/08/2010	30/08/2011	100 000,00	F		3,520	3,520	Euros	A	P	O	A-1
10 Programme d'équipement 2011 (contrat MON276773EUR)	Dexia Crédit Local	30/11/2011	20/12/2011	01/01/2013	7 000 000,00	F		4,510	4,510	Euros	A	P	O	A-1
11 Programme d'équipement 2011 (contrat A33110G0)	Caisse d'Epargne	24/11/2011	29/01/2001	01/06/2013	2 700 000,00	F		4,510	4,510	Euros	A	P	O	A-1
12 Programme d'équipement 2012 (contrat 9049898)	Caisse d'Epargne	11/07/2012	14/09/2012	14/12/2012	1 000 000,00	F		4,660	4,740	Euros	T	P	O	A-1
13 Programme d'équipement 2014 (contrat MON502327EUR)	Caisse Française de Financement Local	08/01/2015	13/02/2015	01/03/2016	2 000 000,00	F		1,880	1,900	Euros	A	C	O	A-1
14 Programme d'équipement 2015 (contrat 406786A/43199)	Crédit Foncier	27/01/2016	15/02/2016	15/02/2017	2 000 000,00	F		1,730	1,740	Euros	A	C	O	A-1
15 Acquisition CIS Margaux-Soussans (contrat 9855470)	Caisse d'Epargne	20/12/2016	28/12/2016	28/12/2017	241 500,00	F		1,030	1,040	Euros	A	P	O	A-1
16 Construction C.I.S. Cadillac-Beguey (contrat 9855475)	Caisse d'Epargne	20/12/2016	28/12/2016	28/12/2017	1 460 830,50	F		1,030	1,040	Euros	A	P	O	A-1
17 Programme d'équipement 2016 (contrat 1574/001)	Société Générale	29/12/2016	30/12/2016	30/03/2017	3 000 000,00	F		1,250	1,270	Euros	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
083-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

S.D.I.S. DE LA GIRONDE - BUDGET SDIS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
18 Programme d'équipement 2017 (contrat 10000583883)	Crédit Agricole	09/03/2017	10/05/2017	10/05/2018	3 000 000,00	F		1,150	1,160	Euros	A	P	O	A-1
19 Construction C.I.S. La Brède (contrat MON518311EUR)	Caisse Française de Financement Local	13/12/2017	29/12/2017	01/01/2019	777 500,00	F		1,540	1,550	Euros	A	C	O	A-1
20 Programme d'équipement 2017 (contrat MON521338EUR)	Caisse Française de Financement Local	05/02/2018	16/02/2018	01/03/2019	8 000 000,00	F		1,200	1,210	Euros	A	C	O	A-1
21 Programme d'équipement 2018 (contrat MON527138EUR)	Caisse Française de Financement Local	18/01/2019	04/02/2019	01/03/2020	5 000 000,00	F		1,370	1,380	Euros	A	C	O	A-1
22 Programme d'équipement 2019 (contrat MON530656EUR)	Caisse Française de Financement Local	13/08/2019	28/08/2019	01/09/2020	5 000 000,00	F		0,780	0,790	Euros	A	P	O	A-1
23 Programme d'équipement 2019 (contrat 10001765212)	Crédit Agricole	20/12/2019	27/12/2019	15/04/2021	8 000 000,00	F		0,750	0,760	Euros	A	P	O	A-1
24 Programme d'équipement 2020 (contrat C711155)	Crédit Foncier	16/06/2020	05/08/2020	05/08/2021	10 000 000,00	F		0,900	0,910	Euros	A	P	O	A-1
25 Programme d'équipement 2020 (contrat 10001908217)	Crédit Agricole	12/05/2020	05/05/2021	05/05/2022	3 000 000,00	F		0,840	0,850	Euros	A	C	O	A-1
26 Programme d'équipement 2020 (contrat C713157)	Crédit foncier	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2022	10 000 000,00	F		0,560	0,569	Euros	A	C	O	A-1
27 Construction du CIS Bordeaux Rive Droite (MON538698EUR)	Caisse Française de Financement Local	17/06/2021	09/07/2021	01/08/2022	479 540,00	F		0,730	0,740	Euros	A	C	O	A-1
28 Construction du CIS Bordeaux Rive Droite (MON538697EUR)	Caisse Française de Financement Local	17/06/2021	09/07/2021	01/08/2022	165 719,00	F		1,030	1,040	Euros	A	C	O	A-1
29 Programme d'équipement 2022 (contrat DD19470273)	Arkéa Banque	18/03/2022	29/04/2022	30/10/2022	10 000 000,00	F		0,880	0,887	Euros	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
053-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

S.D.I.S. DE LA GIRONDE - BUDGET SDIS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					96 996 975,96									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		66 511 561,94					6 165 477,15	873 766,56	0,00	487 363,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		66 511 561,94					6 165 477,15	873 766,56	0,00	487 363,67
03 Construction CIS Castillon (contrat 00020505610)	N	0,00	A-1	276 033,00	10,00	F		4,410	21 604,71	13 125,82	0,00	6 086,53
05 Construction C.I.S. Libourne (contrat 20700242)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,350	70 972,04	3 087,28	0,00	0,00
06 Construction C.I.S. Libourne (contrat 20700243)	N	0,00	A-1	216 706,68	5,00	F		4,430	37 984,86	11 282,84	0,00	1 573,35
07 Programme d'équipement 2007 (contrat 9871296 ex 20700272)	N	0,00	A-1	649 922,49	1,00	F		0,790	644 828,38	10 228,53	0,00	4 407,04
08 Acq restructuration CIS Créon (contrat 0421 0095471 01)	N	0,00	A-1	986 452,60	3,00	F		3,290	308 096,47	42 590,66	0,00	10 908,25
09 Construction C.I.S. La Brède (contrat 0421 0095471 02)	N	0,00	A-1	48 412,98	8,00	F		3,520	5 162,98	1 885,87	0,00	572,78
10 Programme d'équipement 2011 (contrat MON276773EUR)	N	0,00	A-1	2 862 541,93	5,00	F		4,510	500 568,56	151 676,28	0,00	129 100,64
11 Programme d'équipement 2011 (contrat A33110G0)	N	0,00	A-1	1 104 123,34	5,00	F		4,510	193 076,44	58 503,71	0,00	29 047,64
12 Programme d'équipement 2012 (contrat 9049898)	N	0,00	A-1	394 361,67	5,00	F		4,660	72 529,61	20 501,91	0,00	867,81
13 Programme d'équipement 2014 (contrat MON502327EUR)	N	0,00	A-1	1 066 666,69	8,00	F		1,880	133 333,33	22 560,00	0,00	16 711,11
14 Programme d'équipement 2015 (contrat 406786A/43199)	N	0,00	A-1	1 200 000,02	9,00	F		1,730	133 333,33	23 066,67	0,00	18 222,67
15 Acquisition CIS Margaux-Soussans (contrat 9855470)	N	0,00	A-1	149 329,58	9,00	F		1,030	15 757,95	1 700,40	0,00	12,82
16 Construction C.I.S. Cadillac-Beguey (contrat 9855475)	N	0,00	A-1	903 292,88	9,00	F		1,030	95 319,62	10 285,71	0,00	77,53

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

S.D.I.S. DE LA GIRONDE - BUDGET SDIS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17 Programme d'équipement 2016 (contrat 1574/001)	N	0,00	A-1	1 867 863,06	9,00	F		1,250	194 722,43	25 214,54	0,00	0,00
18 Programme d'équipement 2017 (contrat 10000583883)	N	0,00	A-1	2 056 596,46	10,00	F		1,150	193 020,08	25 870,59	0,00	15 175,97
19 Construction C.I.S. La Brède (contrat MON518311EUR)	N	0,00	A-1	622 000,00	18,00	F		1,540	38 875,00	10 177,48	0,00	9 578,80
20 Programme d'équipement 2017 (contrat MON521338EUR)	N	0,00	A-1	5 866 666,68	11,00	F		1,200	533 333,33	76 800,00	0,00	58 666,67
21 Programme d'équipement 2018 (contrat MON527138EUR)	N	0,00	A-1	4 000 000,01	12,00	F		1,370	333 333,33	59 366,67	0,00	45 666,67
22 Programme d'équipement 2019 (contrat MON530656EUR)	N	0,00	A-1	4 046 066,84	12,00	F		0,780	320 451,50	34 058,84	0,00	10 519,77
23 Programme d'équipement 2019 (contrat 10001765212)	N	0,00	A-1	6 984 423,56	13,00	F		0,750	509 685,31	56 205,82	0,00	37 250,26
24 Programme d'équipement 2020 (contrat C711155)	N	0,00	A-1	8 743 029,27	13,00	F		0,900	631 300,88	84 368,97	0,00	31 912,06
25 Programme d'équipement 2020 (contrat 10001908217)	N	0,00	A-1	2 811 497,75	14,00	F		0,840	188 502,46	25 200,00	0,00	15 481,98
26 Programme d'équipement 2020 (contrat C713157)	N	0,00	A-1	9 359 077,54	14,00	F		0,560	640 922,46	56 000,00	0,00	29 262,71
27 Construction du CIS Bordeaux Rive Droite (MON538698EUR)	N	0,00	A-1	449 172,62	14,00	F		0,730	30 367,38	3 714,56	0,00	1 366,23
28 Construction du CIS Bordeaux Rive Droite (MON538697EUR)	N	0,00	A-1	159 873,22	24,00	F		1,030	5 845,78	1 811,22	0,00	686,12
29 Programme d'équipement 2022 (contrat DD19470273)	N	0,00	A-1	9 687 451,07	14,00	F		0,880	312 548,93	44 482,19	0,00	14 208,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
033-28330028-20230612-DE-2023-024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

S.D.I.S. DE LA GIRONDE - BUDGET SDIS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		66 511 561,94					6 165 477,15	873 766,56	0,00	487 363,67

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	66 511 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		2022-10-21
	Catégories de biens amortis		
L	ACQUIS BÂTIMENT NEUF 21311	50	06/03/2017
L	ACQUIS BÂTIMENT NEUF 21312	50	06/03/2017
L	ACQUIS. BÂTIMENT ANCIEN 21311	30	06/03/2017
L	ACQUIS. BÂTIMENT ANCIEN 21312	30	06/03/2017
L	ACQUIS. BÂTIMENT ANCIEN 21318	30	06/03/2017
L	AMÉNA,INST,RÉF,AGENC BÂTIMENT 21351	15	06/03/2017
L	AMÉNA,INST,RÉF,AGENC BÂTIMENT 2188	15	06/03/2017
L	AMÉNA,INST,RÉF,AGENC BÂTIMENT 21311	15	06/03/2017
L	AMÉNA,INST,RÉF,AGENC BÂTIMENT 21312	15	06/03/2017
L	NE PAS UTILISER AMÉNA,INST,RÉF,AGENC BÂTIMENT 2184	0	06/03/2017
L	TERRAINS PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 2121	15	06/03/2017
L	POMPES ANTI DEFLAGRANTES 21568	10	06/03/2017
L	APPAREILS RESPIRATOIRES ISOL. 21562	10	06/03/2017
L	MATERIEL AUDIO VISUEL 2188	5	06/03/2017
L	AUDIOMÈTRES 21568	10	06/03/2017
L	AUTRE MOBILIER 2184	5	06/03/2017
L	AUTRE MOBILIER 2188	5	06/03/2017
L	AUTOCOMMUTATEURS 21538	7	06/03/2017
L	BOUTEILLES O2 21562	10	06/03/2017
L	MOBILIER DE BUREAU 2184	5	06/03/2017
L	CAMION ATELIER 2182	10	06/03/2017
L	NE PAS UTILISER CELLULES 21351	0	06/03/2017
L	CELLULES 21561	10	06/03/2017
L	MATÉRIEL DE CHANTIER 2188	15	06/03/2017
L	CHAISES PLIANTES 21568	10	06/03/2017
L	MATÉRIEL DE CHANTIER 21571	15	06/03/2017
L	CHEPTEL 2185	5	06/03/2017
L	CONSTRUCTIONS NEUVES 21311	50	06/03/2017
L	CONSTRUCTIONS NEUVES 21312	50	06/03/2017
L	CONSTRUCTIONS NEUVES 238	0	06/03/2017
L	MATELAS COQUILLE 21568	5	06/03/2017
L	DÉBIMÈTRES 21562	5	06/03/2017
L	DOSIMÈTRES & SPIROMÈTRES 21568	10	06/03/2017
L	DÉFIBRILATEURS 21568	10	06/03/2017
L	DÉVIDOIRS MOBILES 21562	10	06/03/2017
L	EQUIP PROTECTION INDIVIDUELLE 21562	5	06/03/2017
L	AUTRE EQUIPEMENT 2158	5	06/03/2017
L	FRAIS ÉTUDES 2031	1	06/03/2017
L	MISE A DISPOSITIN DE FIBRE OPTIQUE 21538	2	06/03/2017
L	BATEAUX, EMBARCATIONS, MOTEURS 21561	10	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2051	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21311	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21312	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21531	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21532	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21538	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21351	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2158	1	06/03/2017

Accusé de réception en préfecture
033-28330028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21561	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21562	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21568	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21571	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21578	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2182	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2183	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2184	1	06/03/2017
L	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2188	1	06/03/2017
L	GILETS SAUVETAGE 21562	2	06/03/2017
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE 2183	3	06/03/2017
L	FRAIS INSERTION 2033	1	06/03/2017
L	LICENCE, LOGICIEL INFORMATIQUE 2051	3	06/03/2017
L	MAT SECOURS(PETIT)&EXTINCTEURS 2188	5	06/03/2017
L	NE PLUS UTILISER MANNEQUINS 2188	0	06/03/2017
L	MAT SECOURS(PETIT)&EXTINCTEURS 21568	5	06/03/2017
L	MAT SECOURS(PETIT)&EXTINCTEURS 21562	5	06/03/2017
L	MINIBUS 2182	10	06/03/2017
L	AUTRES MATERIELS MEDICAUX 21568	10	06/03/2017
L	APPAREILS DE MESURE 21562	10	06/03/2017
L	BIENS ET EQUIPEMENTS AUTRES MOBILIERS 2188	5	06/03/2017
L	NE PLUS UTILISER MOTOPOMPES 21561	0	06/03/2017
L	MOTOPOMPES 21562	10	06/03/2017
L	ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS 21568	5	06/03/2017
L	AUTRE OUTILLAGE 21578	5	06/03/2017
L	OXYMÈTRES DE POULS 21568	5	06/03/2017
L	MOTOPOMPE REMORQUABLE 21561	20	06/03/2017
L	PROGICIELS 2051	5	06/03/2017
L	BÂTIMENTS LÉGERS, PYLÔNES 21312	15	06/03/2017
L	MATÉRIEL RADIO ET TELEPHONIQUE 21531	10	06/03/2017
L	MATÉRIEL RADIO ET TELEPHONIQUE 21532	10	06/03/2017
L	MATÉRIEL RADIO ET TELEPHONIQUE 21538	10	06/03/2017
L	MATÉRIEL RADIO ET TELEPHONIQUE 2183	10	06/03/2017
L	RÉSEAUX INFORMATIQUES 21538	10	06/03/2017
L	SACS DE SECOURS MÉDICAUX 21568	5	06/03/2017
L	EQUIP. SPORTIFS & ENTRAINEMENT 2188	5	06/03/2017
L	INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES 21538	15	06/03/2017
L	VÉHICULE INTERVENTION < 3.5T 21561 HORS V SAV	10	06/03/2017
L	VÉHICULE INTERVENTION > 3.5T 21561	15	06/03/2017
L	VÉHICULE POSTE DE COMMANDEMENT 21561	10	06/03/2017
L	VEHICULES DE TRANSPORT <3.5T 2182	8	06/03/2017
L	VÉHICULES DE TRANSPORT > 3.5T 2182	15	06/03/2017
L	GROS TRAVAUX SUR VEHICULES 21561	5	06/03/2017
L	GROS TRAVAUX SUR VEHICULES 2182	5	06/03/2017
L	PROJET INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL	10	21/10/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N	A3

Nature et objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)		813 025,00	0,00	813 025,00	184 502,50	628 522,50
Provisions pour litiges et contentieux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		813 025,00	0,00	813 025,00	184 502,50	628 522,50
Mise en uvre du compte épargne-temps	08/06/2015	513 025,00	0,00	513 025,00	184 502,50	328 522,50
Compte épargne-temps (abondement)	14/05/2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Provisions pour dépréciation (2)		3 615 351,15	963 360,74	4 578 711,89	27 205,20	4 551 506,69
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		3 615 351,15	963 360,74	4 578 711,89	27 205,20	4 551 506,69
Affaire SDIS / CHU DE BORDEAUX (vecteurs SMUR 2020)		0,00	780 264,42	780 264,42	0,00	780 264,42
Affaire SDIS / HIVORY		0,00	183 096,32	183 096,32	0,00	183 096,32
Affaire SDIS / WILLEMETZ	21/11/2011	124 879,38	0,00	124 879,38	0,00	124 879,38
Affaire SDIS / CHU DE BORDEAUX (vecteurs SMUR 2015)	10/11/2016	425 185,20	0,00	425 185,20	27 205,20	397 980,00
Affaire SDIS / CHU DE BORDEAUX (vecteurs SMUR 2016)	14/05/2018	451 532,90	0,00	451 532,90	0,00	451 532,90
Affaire SDIS / REBES ET MARTIN	14/05/2018	239 947,72	0,00	239 947,72	0,00	239 947,72
Affaire SDIS / CHU DE BORDEAUX (vecteurs SMUR 2017)	29/04/2019	706 353,89	0,00	706 353,89	0,00	706 353,89
Affaire SDIS / PIGNON	29/04/2019	90 859,66	0,00	90 859,66	0,00	90 859,66
Affaire SDIS / CHU DE BORDEAUX (vecteurs SMUR 2018)	09/04/2020	787 968,72	0,00	787 968,72	0,00	787 968,72
Affaire SDIS / CHU DE BORDEAUX (vecteurs SMUR 2019)	21/04/2020	788 623,68	0,00	788 623,68	0,00	788 623,68
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 428 376,15	963 360,74	5 391 736,89	211 707,70	5 180 029,19

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				306 990,88	184 194,54	61 398,18	61 398,16
2022	Charges liées à la crise sanitaire du Covid-19	60	11/12/2020	306 990,88	184 194,54	61 398,18	61 398,16

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 1424-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	A6.1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			48 177 125,06	133 153,80	
Acquisitions à titre onéreux			23 062 465,66	5 664,02	
04/01/2022	DEPOT DE GARANTIE 2022 LOGEMENT DE M. THIERRY D	202200001	1 235,00	0,00	0
10/01/2022	" ECRAN 12.1"" CAN BUS - FGPSR DE-643-ZE"	202200002	4 309,97	0,00	5
10/01/2022	LA TESTE - TABLE INOX LOCAL DESINFECTION	202200004	742,56	0,00	5
10/01/2022	LE BARP - TABLE DE NETTOYAGE VSAV	202200005	4 308,00	0,00	5
10/01/2022	LE BARP - TABLE NETTOYAGE VSAV	202200006	4 308,00	0,00	5
10/01/2022	GUJAN MESTRAS - TABLE ADOSSEE LOCAL DESINFECTION	202200007	761,22	0,00	5
10/01/2022	GRUPE ELECTROGENE HONDA 7KW - NUM SERIE EEJD-1325	202200009	4 550,00	0,00	5
10/01/2022	GRUPE ELECTROGENE HONDA 7KW - NUM SERIE EEJD - 13	202200010	4 550,00	0,00	5
10/01/2022	SSSM - DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	202200012	873,46	0,00	5
10/01/2022	SSSM - DIVAN D'EXAMEN 5000 NEO	202200013	521,18	0,00	5
10/01/2022	FLEXIBLES ECHANGE DECENNAL - EPS 24 FW-597-LK	202200014	1 695,66	0,00	5
11/01/2022	FIREWALL PROTOTYPAGE INSTALLATION ET MIGRATION	202200015	17 076,78	0,00	3
11/01/2022	COUPE BOULON SUR ACCU 12MM	202200016	1 774,72	0,00	5
11/01/2022	CARTER BOITE A VITESSE WDB4374261V227141	202200017	2 404,86	0,00	5
11/01/2022	EMBRAYAGE / BOITE VITESSE FT438JW	202200018	16 502,72	0,00	5
12/01/2022	ANNONCE ACHAT VEHICULES PHASE 1 - 2021	202200020	324,00	0,00	1
13/01/2022	BAS MOTEUR HB COMPLET RENOVATION	202200022	3 807,60	0,00	5
14/01/2022	2022 - TRAVAUX BATIMENT NELSON BDX NORD	202200024	1 113,89	0,00	15
17/01/2022	CAPTIEUX - TABLE DE NETTOYAGE VSAV	202200025	4 788,44	0,00	5
17/01/2022	LA REOLE - TABLE DE NETTOYAGE VSAV	202200026	4 308,00	0,00	5
17/01/2022	MARGAUX TRX SPS MISSION DE COORDINATION	202200027	210,12	0,00	0
18/01/2022	MOTEUR ECHANGE STANDARD - VSAV CY-937-LX	202200029	10 321,01	0,00	5
18/01/2022	PORTOIR SOUPLE BARIATRIQUE 3XL COMPLET	202200030	778,80	0,00	5
19/01/2022	ST CIERS TX 2022	202200032	2 604,00	0,00	15
19/01/2022	TONDEUSES AUTOPORTEES VL42KH	202200033	8 067,60	0,00	5
19/01/2022	TAILLE HAIES HS82R-60	202200034	2 550,00	0,00	5
20/01/2022	POMPE PNEUMATIQUE - CHARIOT 3 ROUES AVEC SUPPORT E	202200036	4 182,30	0,00	15
20/01/2022	SALAUNES - TVX 2022	202200037	4 635,58	0,00	15
26/01/2022	ECELLE A CROCHETS PLIANTE 4M	202200045	954,72	0,00	5
01/02/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 2184	202200050	27 202,68	0,00	1
01/02/2022	BASSENS TX 2022	202200051	10 560,12	0,00	15
01/02/2022	ANTENNE TYPE PROCOM / BELIN BELIET	202200052	727,44	0,00	10
01/02/2022	COPIEUR TOSHIBA E-STUDIO 3515ACMONOPASSE CNFL64451	202200053	3 216,31	0,00	3
01/02/2022	PHOTOCOPIEUR CANON IPC 165/RIEP/SCANNER/MODULE	202200054	21 008,40	0,00	3
02/02/2022	2022 - TRAVAUX BRUGES	202200055	1 575,60	0,00	15
03/02/2022	PRET LOGEMENT 27432022001	202200057	1 837,56	0,00	0
03/02/2022	DEVIDOIR MOBILE A TUYAUX AVEC FREIN	202200058	1 552,18	0,00	10
03/02/2022	TENUE ETANCHE NEOPRENE	202200060	1 119,60	0,00	5
03/02/2022	TENUE ETANCHE NEOPRENE	202200061	1 119,60	0,00	5
03/02/2022	TENUE ETANCHE NEOPRENE	202200062	4 478,40	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 02/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
04/02/2022	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21562	202200008	172 876,41	0,00	1
07/02/2022	APPAREIL DE COMMANDE TOLE PARE-CHALEUR	202200063	1 265,12	0,00	5
08/02/2022	VEHICULES ET ENGIN DE SECOURS 22S0003	202200066	864,00	0,00	0
08/02/2022	BACHE IGNIFUGEE 3 X 3 M	202200067	1 152,00	0,00	5
08/02/2022	PRESSE TRANSFERT TEXTILE	202200068	1 225,90	0,00	15
09/02/2022	ANNONCE FOURNITURE TENUES DE PROTECTION	202200070	864,00	0,00	0
10/02/2022	ST MEDARD - TRAVAUX 2021	202100311	3 309,52	5 664,02	15
10/02/2022	MATERIEL DE SPORT	202200073	8 248,32	0,00	5
10/02/2022	2022 - TRAVAUX TARGON	202200074	2 668,85	0,00	15
10/02/2022	POMPE HYDRAULIQUE - FS-508-VM	202200075	9 098,70	0,00	5
11/02/2022	ORNANO REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX	202200077	7 723,87	0,00	0
11/02/2022	ECHELLES A COULISSES	202200079	1 531,68	0,00	5
11/02/2022	ECHELLES A CROCHETS	202200080	2 430,72	0,00	5
11/02/2022	PRET SOCIAL 27412022001	202200082	2 000,00	0,00	0
14/02/2022	10 IMPRIMANTES N/B EPSON	202200083	7 596,00	0,00	3
17/02/2022	POMPE AUTOPROTECTION ECHANGE STANDARD	202200090	4 821,17	0,00	5
17/02/2022	MOTEUR POMPE ELECTRIQUE AUTOPROTECTION ECHANGE	202200091	1 606,46	0,00	5
18/02/2022	SAINT SYMPHORIEN TX 2022	202200092	15 324,15	0,00	15
18/02/2022	ENROULEUR TUYAUX	202200094	732,67	0,00	15
18/02/2022	RECUPERATEUR HUILES CUVE	202200095	505,80	0,00	15
18/02/2022	LA TESTE TX 2022	202200098	683,56	0,00	15
24/02/2022	TABLETTES PETITS FORMATS SAMSUNG GALAXY	202200099	15 156,00	0,00	3
24/02/2022	" DISQUES DURS SSD HPE 2.5"" INTERNE 480GO"	202200100	3 228,00	0,00	3
24/02/2022	PERCEUSE SUR COLONNES - BX-840VADT	202200101	8 026,73	0,00	15
24/02/2022	FLEXIBLE HYDRAULIQUE VERT 20 M	202200102	3 425,89	0,00	5
24/02/2022	ANNONCE TENUES DE PROTECTION	202200103	108,00	0,00	0
24/02/2022	DOUBLE VOLANT AMORTISSEUR	202200104	1 378,22	0,00	5
24/02/2022	DESCENTE ECHAPPEMENT - FW-151KH	202200105	1 473,54	0,00	15
25/02/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU	202200107	2 865,60	0,00	15
28/02/2022	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE CIS ORNANO	202200108	2 087,23	0,00	10
28/02/2022	CHANGEMENT TURBOT/JOINT/COLLIER - AQ-950-ED - CTU	202200109	3 776,93	0,00	10
28/02/2022	MATERIEL DE SPORT	202200110	2 230,99	0,00	5
28/02/2022	TURBO COMPRESSEUR ECHANGE STANDARD DH-804-WG - VSA	202200111	732,97	0,00	5
28/02/2022	CABANAC - TRAVAUX 2022	202200116	1 584,72	0,00	15
01/03/2022	MABEO RESTRUCTURATION ET EXTENSION GTL	2016000096	6 120 546,56	0,00	0
01/03/2022	2022 - TRAVAUX MERIGNAC	202200056	2 218,97	0,00	15
01/03/2022	ORNANO TX 2022	202200093	42 150,04	0,00	0
01/03/2022	CARCANS - TRAVAUX 2022	202200112	3 379,56	0,00	15
01/03/2022	BOITIER DE DIRECTION EC943SK	202200118	3 211,02	0,00	5
02/03/2022	BX RIVE DROITE - CTA CODIS - BXRD	2017000322	405 615,70	0,00	0
02/03/2022	LESPARRE TX 2022	202200119	36 568,05	0,00	15
02/03/2022	BRANCHEMENT FINAMUR RACCORDEMENT GTL (STDM)	202200120	3 806,28	0,00	10
03/03/2022	CO OXYMETRE DE POULS	202200121	6 804,00	0,00	5
04/03/2022	REMORQUE PORTE CHAR BH-572-RF RENOVATION HYDRAULIQ	202200122	11 112,48	0,00	5
04/03/2022	TREUIL ELECTRIQUE CCF AY-098-CQ ECHANGE STANDARD	202200123	1 749,60	0,00	5
04/03/2022	MATERIEL DE SPORT	202200124	1 049,00	0,00	5
04/03/2022	MATERIEL DE SPORT	202200125	2 159,10	0,00	5
08/03/2022	ORNANO - TRAVAUX 2022	202200127	26 577,75	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE-15
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
08/03/2022	BASSENS - TRAVAUX 2022	202200128	9 291,72	0,00	15
08/03/2022	BOITIER DE DIRECTION ES DZ741LE CCF	202200129	4 068,00	0,00	5
08/03/2022	VALVE DE FONCTION DE LA CHARGE CCF LE PYLA	202200130	1 008,00	0,00	5
08/03/2022	TABLE ADOSSEE - PHARMACIE	202200131	626,32	0,00	5
08/03/2022	TABLE ADOSSEE + DOSSERET LATERAL DROIT - SSSM	202200132	695,40	0,00	5
09/03/2022	ECHELLE A COULISSE 2 PLANS	202200133	765,84	0,00	5
09/03/2022	POMPE INCENDIE BRONZE RENOVATION	202200134	4 110,60	0,00	5
10/03/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 2051	202200135	13 559,80	0,00	1
10/03/2022	MOTEUR ECH/STD - DE-286EAX - VSAV	202200136	7 238,78	0,00	5
10/03/2022	LA REOLE - TRAVAUX 2022	202200137	9 239,62	0,00	15
11/03/2022	REPARATION DQ-720-CH - CAPTEUR DIFF- CAPTEUR TEMP	202200138	347,45	0,00	5
14/03/2022	BX NORD TX 2022	202200139	946,27	0,00	0
14/03/2022	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO 2518A CZJL40809	202200140	1 505,04	0,00	3
14/03/2022	REMORQUE PORTE JET PTC 650KG LED SUN WAY	202200141	2 218,51	0,00	5
14/03/2022	FLEXIBLES POUR RENOVATION ECHELLE	202200142	2 208,70	0,00	5
15/03/2022	POMPE AUTOPROTECTION COMPLETE	202200143	2 410,58	0,00	20
16/03/2022	ETUDE POUR SOLUTION INTELLIGENCE DE LA DONNEE	202200144	7 779,58	0,00	0
18/03/2022	CESTAS - TRAVAUX 2022	202200047	8 088,60	0,00	15
18/03/2022	ROUTEUR TELTONIKA RUTXR1	202200145	504,43	0,00	10
18/03/2022	ROUTEUR TELTONIKA RUTX12	202200146	568,38	0,00	10
18/03/2022	RECEPTEUR HDMI 4K ET USB SUR ETHERNET	202200147	1 044,00	0,00	3
18/03/2022	DECOUPEUSE THERMIQUE TS410	202200148	4 992,29	0,00	10
21/03/2022	CULASSE ECHANGE STANDARD - VLEM CV-372-QY	202200149	2 060,75	0,00	5
21/03/2022	MISE EN CONFORMITE EQUIPEMENTS SPORTIFS	202200150	3 022,16	0,00	15
21/03/2022	TRACEUR EPSON SURECOLOR SC T5405	202200151	3 327,60	0,00	3
22/03/2022	BRANCARDS F2BB AVEC BRAS SUPPORT PERFUSION	202200152	16 736,66	0,00	5
22/03/2022	ACCESSOIRES RENOVATION EMBARCATION BX904442	202200153	1 980,42	0,00	5
23/03/2022	ARCACHON - TRAVAUX 2022	202200156	41 944,80	0,00	0
24/03/2022	APPAREIL DE COMMANDE DZ916LE CCF3 SALAUNES	202200157	1 246,79	0,00	5
25/03/2022	PIERRE BAOUR REAJUSTEMENT DEPOT DE GARANTIE	2018000196	1 280,99	0,00	0
25/03/2022	TURBOCOMPRESSEUR ES VSAV LIBOURNE DE286AX	202200158	732,97	0,00	5
25/03/2022	COMPRESSEUR CA VSAV CS513NH	202200159	673,72	0,00	5
30/03/2022	TRIPODE VORTEX KIT COMPLET AVEC PIED SUPPLEMENTAIR	202200161	6 232,56	0,00	5
31/03/2022	MATELAS IMMOBILISATEUR A DEPRESSION AVEC SAC TRANS	202200164	6 523,20	0,00	5
01/04/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 21562	202200003	1 112 221,09	0,00	1
01/04/2022	LANCE MONTMIRAIL - ENTREE AR DN100 TOURNANT	202200165	2 584,75	0,00	5
01/04/2022	ACCESSOIRES TABLES VSAV RENOVATION	202200166	17 702,34	0,00	5
06/04/2022	BOITE VITESSE ECHANGE STANDARD FPGSR BH-841-RF	202200167	5 304,00	0,00	5
06/04/2022	ELECTROCARDIOGRAMME PORTABLE EOLYS	202200168	3 599,64	0,00	5
07/04/2022	PANNEAU PORTES AR RENOVATON VSAV DE-247-AX	202200169	7 084,51	0,00	5
07/04/2022	PERCEUSE VISSEUSE	202200170	2 288,27	0,00	15
07/04/2022	ST LAURENT - TABLEAU TRYPTIQUE 1200X4000	202200171	621,23	0,00	5
08/04/2022	MATERIEL DE SPORT	202200172	2 665,01	0,00	5
08/04/2022	MATERIEL DE SPORT	202200173	1 149,48	0,00	5
08/04/2022	MATERIEL DE SPORT	202200174	2 850,26	0,00	5
08/04/2022	FAC. AT93393 DU 05/04/2022 - F1210825 - MATERIEL D	202200175	2 463,01	0,00	5
11/04/2022	CABLAGE INFORMATIQUE CIS DE SALAUNES	202200176	2 382,65	0,00	10
11/04/2022	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE CIS DE BRUGES	202200177	3 605,10	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
11/04/2022	COUSSIN DE LEVAGE	202200178	4 024,56	0,00	5
11/04/2022	LA TESTE - TABLE REUNION	202200179	655,45	0,00	5
12/04/2022	SALLES CREATION DE VMC	202200180	9 895,84	0,00	15
14/04/2022	BRANNE TX 2022	202200181	2 184,00	0,00	15
14/04/2022	PAUILLAC TX 2022	202200182	1 447,33	0,00	15
14/04/2022	REMORQUE PORTE JET PTC 650KG LED SUN WAY+ACCESSOIR	202200185	1 109,26	0,00	5
20/04/2022	PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO 2518A (STDM) CZJL408	202200186	1 505,04	0,00	3
20/04/2022	REMORQUE PORTE CHAR BH-572-RP REMISE EN PEINTURE	202200187	5 533,50	0,00	5
21/04/2022	LA BREDE REMPLACEMENT DIVERS ÉLÉMENTS	202200189	1 400,40	0,00	15
21/04/2022	TOURET CORDE - CORDELETTE	202200190	1 391,18	0,00	5
21/04/2022	RECUPERATEUR HUILE CUVE 120L	202200191	505,80	0,00	15
25/04/2022	FPTGP BZ-516-YN - RENOVATION ET AMENAGEMENT	202200192	21 678,79	0,00	5
25/04/2022	FPTGP BZ-507-YN - REMISE EN ETAT CHASSIS	202200193	21 678,79	0,00	5
25/04/2022	EP-494-RH - ECHELLE 30 M RENOVATION	202200194	17 064,60	0,00	5
26/04/2022	GTL ESCABEAU ROULANT DE 3 MARCHES	202200195	2 999,30	0,00	15
26/04/2022	ECHANGE BOITE DE TRANSFERT VLHR FE576MY TOYOTA	202200196	5 441,69	0,00	5
26/04/2022	MORTAISE A CHAINE AVEC ETAU SERRAGE	202200197	8 952,00	0,00	15
26/04/2022	PORTOIR MODELE F2 RENOVATION EQUIPEMENT	202200198	6 051,02	0,00	5
26/04/2022	ORGANE COMMANDE 2 SORTIES - RESCUE DESINCARCERATIO	202200199	510,62	0,00	10
26/04/2022	POMPE AUTOPROTECTION	202200200	2 410,58	0,00	5
26/04/2022	ECRAN DIGITAL POSTE PRINCIPAL ECHELLE FS-407-VM	202200201	980,21	0,00	5
28/04/2022	BOITE VITESSE FPTGP BH-768-RF ECHANGE RECONDITIONN	202200204	5 304,00	0,00	5
28/04/2022	ASPIRATEUR A EAU AVEC POMPE REFOULEMENT	202200205	2 503,87	0,00	5
28/04/2022	DEVIDOIR MOBILE A ROUE	202200206	15 671,88	0,00	10
02/05/2022	ST MEDARD - TRAVAUX 2022	202200021	20 484,00	0,00	15
02/05/2022	SONDE EXTERNE SX-2R	202200207	3 498,00	0,00	10
03/05/2022	ST SYMPHORIEN - TRAVAUX 2022	202200209	9 629,79	0,00	15
04/05/2022	BELIN BELIET - TRAVAUX 2022	202200155	53 004,48	0,00	15
04/05/2022	REFECTION BOITE A VITESSE - KERAX (GP12 LIBOURNE)	202200211	11 911,09	0,00	5
05/05/2022	BDX RIVE DROITE CONSTRUCTION CIS	201900429	7 178 000,00	0,00	0
06/05/2022	ARCACHON - TRAVAUX 2022	202200126	59 834,01	0,00	15
09/05/2022	COMPRESSEUR A PISTON	202200215	1 164,60	0,00	15
09/05/2022	TRONCONNEUSE STIHL AVEC DISQUE	202200216	6 240,00	0,00	5
10/05/2022	BAZAS TX EN COURS 2022 PLAN COULEURS	202200044	517,18	0,00	0
10/05/2022	SYNCHRONISEUR	202200217	1 324,20	0,00	5
10/05/2022	COFFRE BATTERIE CCF6 - CR-835-HF - RENOVATION	202200218	19 000,80	0,00	5
10/05/2022	CARTE REGULATION PRESSION - FGPSR DP-300-MB	202200219	1 797,25	0,00	5
10/05/2022	LA REOLE - AMENAGEMENT CUISINE	202200243	2 362,40	0,00	5
11/05/2022	MATERIEL ENTRAINEMENT SECOURISME	202200220	11 967,84	0,00	5
11/05/2022	DEBITMETRE EM DN20 5-100 NOIR	202200221	624,59	0,00	5
11/05/2022	DEBIT METRE EM DN20 10-200 VERT	202200222	519,41	0,00	5
12/05/2022	PIERRE 1ER- BUREAU - COLONEL DEDIEU	202200223	775,70	0,00	5
12/05/2022	POMPE REFROIDISSEMENT GROUPE ELECTROGENE ECHANGE S	202200224	840,00	0,00	5
13/05/2022	ASPIRATEUR DE MUCOSITES VX2 ELECTRIQUE COMPLET	202200225	4 650,00	0,00	5
17/05/2022	ST LAURENT - MEUBLES CUISINE	202200226	2 970,94	0,00	5
18/05/2022	REMISE A NEUF DE POMPE INCENDIE 750 X 10	202200227	8 221,20	0,00	5
19/05/2022	GROUPE ELECTROGENE AVEC PROTECTION DIFFERENTIELLE	202200231	950,40	0,00	5
19/05/2022	ARMOIRE DESINFECTION SECHANTE	202200232	39 463,38	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
19/05/2022	VENTILATEUR ELECTRIQUE SUR BATTERIE	202200233	8 165,53	0,00	5
23/05/2022	ACQUISITION ET INSTALLATION ANTENNE CIS CASTELNAU	202200234	1 722,85	0,00	10
23/05/2022	MOTEUR DIESEL ECHANGE STANDARD AC-387-GH	202200236	4 072,13	0,00	5
24/05/2022	PC SHUTTLE SLIM FANLESS DS2OU5	202200237	19 560,00	0,00	3
24/05/2022	CHAISE PORTOIR CUILLER	202200238	5 006,40	0,00	10
25/05/2022	BAZAS - ETUDE GEOTECHNIQUE	202200239	18 084,00	0,00	0
25/05/2022	FLEXIBLE 20 METRE VERT POUR DESINCARCERATION	202200240	2 740,72	0,00	5
25/05/2022	PROPORTIONNEUR APM10 ECHANGE STANDARD CCF AC-328-H	202200241	1 687,02	0,00	5
01/06/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 2183	202200038	39 608,45	0,00	1
01/06/2022	BIENS FAIBLE VALEUR 21571	202200096	13 788,61	0,00	1
01/06/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 21531	202200160	45 647,15	0,00	1
01/06/2022	IMPRIMANTES JET D'ENCRE RESEAU NB A4	202200244	3 798,00	0,00	3
02/06/2022	ECHANGE CHASSIS VSHR LACANAU AE210ZQ LAND ROVER	202200245	12 957,46	0,00	5
03/06/2022	BAZAS - CONSTRUCTION NOUVEAU CIS	202000390	102 977,78	0,00	0
03/06/2022	LA BREDE - TRAVAUX 2022	202200247	21 284,40	0,00	15
07/06/2022	FLEXIBLE HYDRAULIQUE 20 M BLEU	202200248	2 740,72	0,00	5
07/06/2022	VALISE ECLAIRAGE BABY AVEC SUPPORT TREPIED	202200249	2 513,52	0,00	5
08/06/2022	AUTOLAVEUSE VIPER AS	202200250	9 208,80	0,00	15
10/06/2022	LIBOURNE - TRAVAUX 2022	202200188	60 886,44	0,00	15
10/06/2022	CASTELANU REPRISE MAÇONNERIE SUITE À DÉMOLITION	202200253	6 900,00	0,00	15
13/06/2022	AF N°2020-046 BOURG SUR GIRONDE	202200254	36 777,54	0,00	15
16/06/2022	BX RENE MAGNE TX 2022	202200048	8 223,66	0,00	15
16/06/2022	ORDINATEUR TRANSPORTABLE LENOVO THINKPAD T15	202200255	42 624,00	0,00	3
17/06/2022	PIERRE 1ER - REFECTION FACADES TOUR B	202200106	1 015,68	0,00	0
21/06/2022	DEPLACEMENT DE LA TETE ACCES RESEAU	202200256	1 707,10	0,00	15
21/06/2022	STE HELENE - TRAVAUX 2022	202200257	11 512,25	0,00	15
23/06/2022	BOITE VITESSE ES DP-012-TS VLS	202200259	1 397,59	0,00	5
24/06/2022	CONNECTEUR 15/18 GIPSI MISE EN PLACE	202200260	14 525,48	0,00	5
27/06/2022	GRIGNOLS - TRAVAUX 2022	202200262	991,88	0,00	15
27/06/2022	FREIN SUR ECHAPPEMENT AA601QL FPTGP GUJAN MESTRAS	202200263	1 554,11	0,00	5
27/06/2022	ARMOIRE SECHAGE MASQUES	202200264	6 085,18	0,00	5
27/06/2022	FLEXIBLE HYDRAULIQUE 20 M BLEU - HUILE HYDRAULIQUE	202200265	3 819,88	0,00	5
28/06/2022	CAISSON D ATTAQUE - CONTAINERS MARITIMES	202200266	11 280,00	0,00	5
29/06/2022	POSE FILM SECURIT ET TRIANGLE JAUNE - GF-367-FR	202200268	1 488,00	0,00	5
29/06/2022	POSE FILM SECURIT ET TRIANGLE JAUNE - GF-322-FR	202200269	1 488,00	0,00	5
29/06/2022	POSE FILM SECURIT ET TRIANGLE JAUNE - GF-513-QM	202200270	1 488,00	0,00	5
29/06/2022	POSE FILM SECURIT ET TRIANGLE JAUNE -AM-702-NA	202200271	1 488,00	0,00	5
04/07/2022	LICENCE TIBCO SPOTFIRE (OUTIL DE REPORTING-WGA)	202200274	251 970,73	0,00	3
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE - VSAV EZ-297-LK	202200275	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV BE-577-TC	202200276	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT AM-755-MX	202200277	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURITE-TRIANGLE JAUNE VSAV CE-911-MX	202200278	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV CY-786-LX	202200279	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV-245-VR	202200280	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV DS-890-EZ	202200281	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV EC-846-QC	202200282	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT FZ-189-DZ	202200283	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT CV-176-ZE	202200284	1 488,00	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE-15
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT BD-130-BH	202200285	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT FW-105-LK	202200286	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT FZ-183-DZ	202200287	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FTP FV-911-AS	202200288	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT FV-881-AS	202200289	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT FJ-170-HX	202200290	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT EM-905-KJ	202200291	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV EC-866-QC	202200292	1 926,60	0,00	10
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT FV-183-AT	202200293	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT FZ-763-DX	202200294	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT BZ-510-YN	202200295	1 488,00	0,00	15
04/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT DP-317-MB	202200296	1 488,00	0,00	15
05/07/2022	TERMINAL BIV PREEQUIPEMENT DE 6M	202200297	2 016,95	0,00	10
06/07/2022	CASTELNAU - TRAVAUX 2022	202200163	4 240,50	0,00	15
06/07/2022	2022 - TRAVAUX 22 BVD PIERRE 1ER	202200258	27 995,39	0,00	15
06/07/2022	BX NORD P BAOUR TX 2022	202200298	8 868,00	0,00	15
06/07/2022	COUTRAS - TRAVAUX 2022	202200299	8 555,09	0,00	15
06/07/2022	IMPULSEUR CB180	202200300	1 759,34	0,00	5
06/07/2022	IMPULSEUR CB180 + BOITIER ASPIRATION	202200301	3 324,32	0,00	5
06/07/2022	REPARATION NACELLE FT028CE	202200302	6 473,29	0,00	5
06/07/2022	LA BENAUGE - TRAVAUX 2022	202200303	1 660,76	0,00	15
07/07/2022	GTL TX 2022	202200035	7 977,71	0,00	15
07/07/2022	BOURG SUR GIRONDE - TRAVAUX 2022	202200078	47 340,91	0,00	15
07/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE MEA CZ-489-QZ	202200304	678,00	0,00	15
07/07/2022	VILLENAVE D'ORNON - TRAVAUX 2022	202200305	23 871,36	0,00	15
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV EC-785-QC	202200306	1 926,60	0,00	10
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV CS-653-NH	202200307	1 926,60	0,00	10
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV CE-841-MX	202200308	1 926,60	0,00	10
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV CY-937-LX	202200309	1 926,60	0,00	10
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE MEA FK-111-YM	202200310	678,00	0,00	15
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV DQ-720-CH	202200311	1 926,60	0,00	10
08/07/2022	ATTELAGE COL DE CYGNE AVEC FAISCEAU VEHICULE GF-46	202200312	690,00	0,00	10
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VSAV ET-617-GC	202200313	1 926,60	0,00	10
08/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE FPT BZ-674-YM	202200314	1 488,00	0,00	15
08/07/2022	DIRECTION ASSISTANCE HYDRAULIQUE CS-693-NH VSAV	202200315	697,93	0,00	5
11/07/2022	ROCADE FIBRE ENTRE BAIES TECHN A PIERRE 1ER	202200316	1 231,54	0,00	10
11/07/2022	CABLAGE INFORMATIQUE SONORISATION CIS SALLES	202200317	8 513,77	0,00	10
11/07/2022	TRAVAUX CABLAGE INFORMATIQUE CIS ORNANO	202200318	16 917,10	0,00	10
11/07/2022	3 IMPRIMANTES TRANSFERT THERMIQUE	202200319	2 214,00	0,00	3
12/07/2022	TERMINAL DE COLLECTE DE DONNEE PORTABLE ET ACCESSO	202200320	817,16	0,00	3
12/07/2022	TRANSPALETTE SEMI ELECTRIQUE	202200321	1 348,92	0,00	15
13/07/2022	2022 - TRAVAUX TOURS DE GUET	202200267	132 433,62	0,00	15
13/07/2022	INTERFACE LEGIMARCHE PROFIL ACHETEUR	202200323	828,00	0,00	3
18/07/2022	CAPTIEUX - TRAVAUX 2022	202200338	1 034,40	0,00	15
20/07/2022	STATION LAVAGE WASH9 MASQUES ARI - ADOUCISSEUR EAU	202200325	9 830,63	0,00	5
21/07/2022	POMPE HYDRAULIQUE DZ-593-LE-CCF3	202200326	1 431,66	0,00	5
21/07/2022	COMBINE D'INSTRUMENTS INDICATEUR PRESSION D'AIR	202200327	1 299,71	0,00	5
21/07/2022	PETITS MAT INCENDIE AFFAIRE 22S0012	202200328	864,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
21/07/2022	FLEXIBLE HYDRAULIQUE 20 M VERT	202200329	2 954,20	0,00	5
21/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE MEA CV-685-VL	202200330	678,00	0,00	15
21/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE MEA FS-558-VM	202200331	678,00	0,00	15
21/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE MEA EP-494-RH	202200332	678,00	0,00	15
21/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VLCG FR-880-KG	202200333	1 044,00	0,00	10
21/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VLCF FR-944-KG	202200334	1 044,00	0,00	10
21/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VLCG FR-643-KG	202200335	1 044,00	0,00	10
21/07/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE MEA FN-346-ZP	202200336	678,00	0,00	15
21/07/2022	CAMERA PIETON T2 COMPACT	202200337	1 710,00	0,00	3
22/07/2022	DEBIMETRE EM DN20 5-100-800-12/24V	202200339	624,59	0,00	5
22/07/2022	SALLES - AUTOLAVEUSE	202200340	1 479,49	0,00	5
22/07/2022	POMPE AUTOPROTECTION - COMPLETE	202200341	2 410,58	0,00	5
22/07/2022	SOLUTION SIM CAPTURE IMAGES ET SON (INST ACQUISITI	202200342	16 325,96	0,00	10
22/07/2022	DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE DZ-593-LE CCF3 LIBOURNE	202200343	623,74	0,00	5
22/07/2022	COUPLE CONIQUE GTL ATELIER PL	202200344	2 002,27	0,00	5
22/07/2022	BOITIER DE DIRECTION FS-472-ZS CCF BIGANOS	202200345	3 211,02	0,00	5
22/07/2022	POMPE D'ASSISTANCE DIRECTION EJ-466-QZ CCF SALAUNE	202200346	712,99	0,00	5
22/07/2022	BOITIER DE DIRECTION EJ-466-QZ CCF SALAUNES	202200347	3 211,02	0,00	5
22/07/2022	BOITIER DE DIRECTION AW-691-KB CCF STE HELENE	202200348	3 211,02	0,00	5
22/07/2022	PIGNON REDUCTEUR PLANETAIRE	202200349	1 375,66	0,00	5
22/07/2022	DEMARREUR	202200350	2 350,80	0,00	5
25/07/2022	SAUVEGARDE DES SERVEURS _ SDAI	202200351	102 552,52	0,00	5
27/07/2022	TRANSFERT CELLULE VSAV - GH-875-LB	202200354	49 071,77	0,00	10
27/07/2022	TRANSFERT CELLULE VSAV - GH-101-LC	202200355	49 071,77	0,00	10
27/07/2022	TRANSFERT CELLULE VSAV - GH-374-LB	202200356	49 071,77	0,00	10
27/07/2022	TRANSFERT CELLULE VSAV - GH-493-LB	202200357	49 071,77	0,00	10
27/07/2022	TRANSFERT CELLULE VSAV - GH-552-LB	202200358	49 071,77	0,00	10
27/07/2022	TRANSFERT CELLULE VSAV - GH-688-LB	202200359	49 071,77	0,00	10
27/07/2022	TRANSFERT CELLULE VSAV - GH-728-LB	202200360	49 071,78	0,00	10
27/07/2022	EHELLE DG-914-WL - ECHANGE PILE MISE A JOUR CALCU	202200361	2 556,38	0,00	5
28/07/2022	MODIFICATION MARCHE PIED FPT	202200362	17 940,96	0,00	5
28/07/2022	BOUTEILLES OXYGENE 9L COMPLETEES	202200363	6 326,59	0,00	5
01/08/2022	2022 - TRX LOG VILLENAVE	202200363	14 906,88	0,00	15
01/08/2022	EHELLE A COULISSE 3 PLANS 5M	202200364	4 853,52	0,00	5
01/08/2022	EHELLE A COULISSE 2 PLANS 4.50M	202200365	7 941,24	0,00	5
01/08/2022	ENGIN MANUTENTION POLYVALENT MANITOU 70 %	202200366	132 000,00	0,00	5
04/08/2022	VALISE DIAGNOSTIC BOSCH DIAGISSIMO PRIMO-MISE EN S	202200367	6 648,00	0,00	15
08/08/2022	ANNONCE ACHATS PETITS MATERIELS INCENDIE SECOURS	202200368	108,00	0,00	0
08/08/2022	ANNONCE ACHAT AMENAGEMENT VEHICULES INCENDIE PHASE	202200369	324,00	0,00	0
08/08/2022	POMPE ELECTRIQUE EPUISEMENT	202200370	1 037,88	0,00	5
08/08/2022	MOTO POMPE FLOTTANTE THERMIQUE	202200371	3 492,86	0,00	5
08/08/2022	ASPIRATEUR EAU AVEC POMPE REFOULEMENT	202200372	2 162,01	0,00	5
08/08/2022	ANNONCE ACHAT PETITS MATÉRIELS INCENDIES PIÈCES DÉ	202200373	108,00	0,00	0
08/08/2022	CREON TX SUITE REPARATION	202200374	9 930,22	0,00	15
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE MEA DG-914-WL	202200375	678,00	0,00	15
09/08/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VLCG FJ-324-YP	202200376	1 044,00	0,00	10
09/08/2022	POSE FILM SECURIT-TRIANGLE JAUNE VLCG FK-260-KG	202200377	1 044,00	0,00	10
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VLCG ED-120-BW	202200378	1 044,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VLCC FK-246-KG	202200379	1 044,00	0,00	10
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VSAV EZ-350-LK	202200380	1 926,60	0,00	10
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VLCC FR-754-KG	202200381	1 044,00	0,00	10
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VLCC FR-816-KG	202200382	1 044,00	0,00	10
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VLCC FK-267-KG	202200383	1 044,00	0,00	10
09/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE MEA EG-668-YX	202200384	678,00	0,00	15
09/08/2022	SCINTILLATEUR SX-2R (MAT DÉTECTION) REMPLACEMENT	202200385	2 058,96	0,00	5
10/08/2022	2022 -P3 GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS	202200228	184 039,25	0,00	15
10/08/2022	TERMINAL PORTATIF EDMR TDH3G 80 GPS (QTÉ 100)	202200386	89 205,96	0,00	10
11/08/2022	2022 - TRAVAUX CESTAS	202200389	1 286,10	0,00	15
11/08/2022	2022 - TRAVAUX ST JEAN D'ILLAC	202200390	809,98	0,00	15
11/08/2022	2022 - TRAVAUX LE PYLA	202200391	915,90	0,00	15
11/08/2022	COFFRE DROIT RENOVATION - FGPSR BZ-499-YN	202200392	12 321,67	0,00	5
11/08/2022	COMPRESSEUR 100 L	202200393	918,19	0,00	15
12/08/2022	ANNONCES ACHATS PETITS MATERIELS INCENDIE SECOURS	202200394	108,00	0,00	0
16/08/2022	ORNANO RETRAIT AMIANTE AVANT TRAVAUX	202100118	4 060,19	0,00	0
16/08/2022	SOLUTION HYPERCONVERGENCE DES INFRASTRUCTURES	202200395	296 229,17	0,00	5
16/08/2022	ORDINATEURS ULTRA PORTABLE THINKPAD	202200396	103 200,00	0,00	3
16/08/2022	LECTEUR DE BADGE ETHANIUM IP65 (QTÉ 4)	202200397	5 352,00	0,00	3
18/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VSAV ET-545-GC	202200398	1 926,60	0,00	15
18/08/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VSAV ET-501-GC	202200399	1 926,60	0,00	15
24/08/2022	POMPE HYDRAULIQUE	202200400	616,86	0,00	5
25/08/2022	POMPE INCENDIE EN BRONZE REMISE A NEUF	202200401	8 221,20	0,00	5
26/08/2022	ES BOITE A VITESSES FGPSR DE-643-ZESALLES	202200402	5 680,80	0,00	5
30/08/2022	SOLUTION ETMS _ ANTARES _(STDM)	202200403	36 956,16	0,00	10
30/08/2022	COMPTEUR DE PARTICULES PC200	202200404	1 248,00	0,00	5
31/08/2022	GUJAN MESTRAS REMPLACEMENT VELUX	202200405	3 588,31	0,00	15
31/08/2022	ARICO MONO BOUTEILLET COMPLET PSS 5000	202200406	5 638,39	0,00	10
01/09/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 2188	202200019	62 401,76	0,00	1
01/09/2022	MATERIEL AUDIOVISUEL	202200407	4 103,88	0,00	5
01/09/2022	REPARATION MECANIQUE FGPSR BAZAS	202200408	9 172,51	0,00	5
02/09/2022	ES ORGANE MECANIQUE CCF8 EJ-440-QZ	202200409	12 072,36	0,00	5
02/09/2022	TRAVAUX EMBRAYAGE FPTGP ARCACHON BD-353-BC	202200410	8 957,74	0,00	5
05/09/2022	ST ANDRE TX 2022	202200072	6 468,00	0,00	15
05/09/2022	2022 - BIEN FAIBLE VALEUR 21562	202200261	5 388,54	0,00	1
06/09/2022	BIENS DE FAIBLE VALEUR 2184 NE PAS AMORTIR SORTIR	202000673	432,53	0,00	0
06/09/2022	22 BD PIERRE 1ER POSE STORE	202200411	1 187,90	0,00	15
08/09/2022	HYDRAULIQUE POUR POMPES GRUNDFOS	202200412	10 463,69	0,00	10
08/09/2022	MOTEURS POUR POMPES GRUNDFOS	202200413	11 913,64	0,00	10
12/09/2022	PRET LOGEMENT 27432022002	202200414	2 300,00	0,00	0
13/09/2022	" TABLETTE ""PETIT FORMAT"" SAMSUNG GALAXY ACTIVE 3 64"	202200416	5 220,00	0,00	3
13/09/2022	ORNANO RENOVATION LOGEMENTS 93 ENTREE 5	202200425	56 361,58	0,00	0
19/09/2022	GRUE ATELIER	202200418	2 899,20	0,00	15
20/09/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 21532	202200419	2 797,54	0,00	1
20/09/2022	ATLAS DRONE CONNECT ENTERPRISE XPACK	202200420	16 776,00	0,00	3
20/09/2022	ORNANO DIVERS TRAVAUX MENUISERIE	202200421	541,20	0,00	15
23/09/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE FPT FV-201-AT	202200422	1 488,00	0,00	15
23/09/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 21578	202200423	1 440,00	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/09/2022	DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE ISEKI SRA950	202200424	10 560,00	0,00	5
27/09/2022	PRET LOGEMENT 27432022003	202200426	1 220,00	0,00	0
27/09/2022	DEBITMETRE EM DN20	202200428	624,59	0,00	5
29/09/2022	EVOLUTION INDEMNITES - SARM	202200429	9 408,00	0,00	3
30/09/2022	TRICOISE_DEPLOIEMENT _ PHASE 2 GIPSI (WGA)	202200430	45 500,52	0,00	10
30/09/2022	TERMINAL ZEBRA TC21	202200431	15 166,80	0,00	3
03/10/2022	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS A4/A3 COULEUR	202200432	9 820,80	0,00	3
03/10/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VSAV DE-247-AX	202200433	1 926,60	0,00	10
03/10/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE VSAV CS-471-NH	202200434	1 926,60	0,00	10
03/10/2022	POSE FILM SECURIT - TRIANGLE JAUNE FPT FT-345-DB	202200435	1 488,00	0,00	15
03/10/2022	" UNITE CENTRALE ""CLASSISQUE"" LENOVO V530S"	202200436	129 000,00	0,00	3
03/10/2022	BOITE A VITESSE RENOVEE- DP EMBRAYAGE	202200437	13 967,66	0,00	5
03/10/2022	REPLACEMENT ROBOT DE BOITE DE VITESSE	202200438	5 141,92	0,00	5
04/10/2022	SALLES - VRD - VERSEMENT AVANCES	202200439	7 317,50	0,00	0
05/10/2022	CARTE REGULATION PRESSION SPI	202200440	1 799,83	0,00	5
05/10/2022	ASPIRATEUR EAU AVEC POMPE REFOULEMENT	202200441	3 372,72	0,00	5
05/10/2022	ACHAT AUDIOVISUEL 2022-1 ECRANS DE PROJECTION	202200442	576,11	0,00	5
06/10/2022	TURBINE AVEC JOINTS - ERSF BX904431	202200443	3 008,61	0,00	5
07/10/2022	FAC. 10033 DU 30/05/2022 ACHAT SEMI-REMORQUE PLATE	202200444	4 140,00	0,00	5
10/10/2022	GTL BX NORD CONVENTION MANDAT	2017000101	8 337,92	0,00	0
10/10/2022	CARCANS - REHABILITATION DE LA CHAUFFERIE	202200446	1 181,70	0,00	0
11/10/2022	2022 - TRAVAUX CASTILLON	202200023	1 914,80	0,00	15
11/10/2022	2022 - TRAVAUX BASSENS	202200447	1 514,12	0,00	15
11/10/2022	2022 - TRAVAUX LA BREDE	202200448	936,52	0,00	15
11/10/2022	AAPC - AOO - FOURNITURE MOBILIERS	202200449	864,00	0,00	0
11/10/2022	POMPE HYDRAULIQUE DZ-720-LE CCF3 CREON	202200450	1 453,14	0,00	5
11/10/2022	AFF 21S0004 TENUES PROTECTION SP	202200451	324,00	0,00	0
12/10/2022	BRUGES - TRAVAUX 2022	202200242	18 195,00	0,00	15
12/10/2022	POMPE INCENDIE BRONZE 750X10 REMISE A NEUF	202200452	4 110,60	0,00	5
12/10/2022	POMPE INCENDIE BRONZE 1000 X 10 REMISE A NEUF	202200453	4 110,60	0,00	5
12/10/2022	CORPS DE POMPE BAGUE	202200454	8 474,41	0,00	5
13/10/2022	SCAPHANDRE ULM II ORANGE (QTÉ 4)	202200455	5 568,00	0,00	5
13/10/2022	COMPRESSEUR CLIMATISATION VEHICULE EN-498-HV	202200456	1 085,29	0,00	5
14/10/2022	SOULAC TX 2022	202200113	5 495,53	0,00	15
14/10/2022	CABLAGE INFORMATIQUE CIS DE SAINT LAURENT	202200457	7 344,42	0,00	10
14/10/2022	CABLAGE INFORMATIQUE STANDARD CIS ORNANO	202200458	6 473,56	0,00	10
14/10/2022	CABLAGE INFORMATIQUE DU CIS DE CAPTIEUX	202200459	4 877,81	0,00	10
14/10/2022	CABLAGE INFORMATIQUE CIS DE CAPTIEUX	202200460	2 688,00	0,00	10
14/10/2022	PROJET SALOME - WGA EVOLUTION	202200461	8 670,00	0,00	3
14/10/2022	2022 - TRX RESTAURANT BDX NORD	202200462	17 574,01	0,00	15
14/10/2022	DESSICATEUR AIR COMPLET ECH/STD	202200463	1 011,80	0,00	5
17/10/2022	PELICANDROME DEVELOPPEMENT ETUDE INFORMATOQUE	202200464	7 720,52	0,00	15
20/10/2022	CABLE TREUIL DIAM 14 MM	202200465	5 932,74	0,00	5
20/10/2022	CABLE TREUIL DIAM 13MM	202200466	1 365,26	0,00	5
20/10/2022	2022 - TRAVAUX BRUGES	202200467	1 286,11	0,00	15
20/10/2022	ORNANO - AF 2020-030	202200468	7 080,00	0,00	0
20/10/2022	2022 - TRAVAUX GRIGNOLS	202200469	1 079,71	0,00	15
20/10/2022	ECHELLES A CROCHETS 4 M PLIANTES	202200471	2 993,76	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
20/10/2022	2022 - TRAVAUX LEGE	202200472	514,78	0,00	15
21/10/2022	BORDEAUX NORD - VERSEMENT AVANCES	202200427	148 296,85	0,00	0
21/10/2022	TIRFORT 8T CABLE PASSANT AVEC CROCHET	202200473	933,60	0,00	5
24/10/2022	TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE CIS DE BRUGES	202200474	4 234,73	0,00	10
25/10/2022	PIECES RENOVATION MOTEUR EMBARCATION BX904434	202200476	3 161,99	0,00	5
26/10/2022	MARGAUX SOUSSANS - AGRANDISSEMENT CIS	202200475	707,27	0,00	0
27/10/2022	ETUDE HERTZIENNE _ (SDAI)	202200477	3 477,60	0,00	0
28/10/2022	ORNANO - AF 2019-067 - DESAMIANTAGE	202200478	76 939,52	0,00	0
28/10/2022	TURBO ES CE-911-MX VSAV HOURTIN	202200479	919,50	0,00	5
28/10/2022	DESCENTE ECHAPPEMENT CT-202-VQ VLSAT BASSENS	202200480	1 217,45	0,00	5
02/11/2022	TRANSMISSION FIXE ECHANGE STANDARD FGPSR FW-092-XF	202200481	2 637,36	0,00	5
03/11/2022	CHASSIS VSAV GH-374-LB - W0VVR1601MB255376 SOLDE	202200482	1 105,72	0,00	10
03/11/2022	CHASSIS GH-688-LB - W0VVR1608MB254757 SOLDE 5 %	202200483	1 105,72	0,00	10
03/11/2022	CHASSIS VSAV GH-875-LB - W0VVR1600MB254770 SOLDE	202200484	1 105,72	0,00	10
03/11/2022	CHASSIS VSAV GH-728-LB - W0VVR1609MB254766 SOLDE 5	202200485	1 105,72	0,00	10
03/11/2022	CHASSIS VSAV GH-493-LB - W0VVR1607MB254734 SOLDE 5	202200486	1 105,72	0,00	10
03/11/2022	CHASSIS VSAV GH-552-LB - W0VVR1602MB254740 SOLDE 5	202200487	1 105,72	0,00	10
03/11/2022	CHASSIS GH-101-LC - W0VVR160XMB254775 SOLDE 5% FO	202200488	1 211,32	0,00	10
04/11/2022	BOITIER DIRECTION CCF6 FS-094-VM ECHANGE STANDARD	202200489	1 440,00	0,00	5
04/11/2022	TRANSMISSION FGPSR W-092-XF	202200490	1 989,12	0,00	5
04/11/2022	FLEXIBLES RENOVATION DECENNALE ECHELLE FS-407-VM	202200491	1 792,62	0,00	5
07/11/2022	COMPRESSEUR CA ES	202200492	704,32	0,00	5
09/11/2022	SALLES TX 2022	202200470	5 452,42	0,00	15
09/11/2022	CONTROLEUR WI-FI SDAI	202200493	7 143,67	0,00	10
09/11/2022	ORNANO - REHABILITATION 9 LOGEMENTS	202200494	36 421,94	0,00	0
10/11/2022	PROJET SALOME 30 % A L'ISSUE DE LA VA POSITIVE	202200495	103 870,80	0,00	5
14/11/2022	LOGICIEL ORACLE - (SARM)	202200273	63 936,07	0,00	3
14/11/2022	2022 - TRAVAUX CREON	202200496	1 208,74	0,00	15
15/11/2022	PRET MEDICAL	202200497	2 000,00	0,00	0
15/11/2022	PRET MEDICAL	202200498	1 741,08	0,00	0
16/11/2022	GUJAN MISSION GEOMETRE	202200499	1 380,00	0,00	1
17/11/2022	LICENCE MICROSOFT MPSA (STDM)	202200500	66 263,65	0,00	3
17/11/2022	POMPE HYDRAULIQUE EC-943-SK CCF3	202200501	1 453,14	0,00	5
17/11/2022	PRET LOGEMENT 27432022004	202200502	1 900,00	0,00	0
21/11/2022	LESPARRE TVX CENTRE MISSION SPS	2013001128	5 576,75	0,00	0
21/11/2022	BASSENS - MISSION SPS - PLAN DE PREVENTION	202200503	120,00	0,00	0
21/11/2022	ORNANO - AF 2016-011	202200504	26,64	0,00	0
21/11/2022	UNITE DE POMPE ADBLUE	202200505	1 846,07	0,00	5
22/11/2022	PRISE DE FORCE POULIE AA-655-QL FGPSR	202200506	5 797,67	0,00	5
24/11/2022	AMORCEUR-POMPE-VANNES-CAPTEUR - FPTGP BD-102-BG	202200508	5 583,32	0,00	5
24/11/2022	GAZMETRE CATEX 3	202200509	2 835,60	0,00	10
24/11/2022	FILTRE GAMMA POUR CONTAMINAMETRE	202200510	573,60	0,00	5
24/11/2022	COMBINAISON PLONGEE ETANCHE	202200512	1 119,60	0,00	5
25/11/2022	GFO BASSENS DEMONTAGE PLANCHERS ALGECOS TVX REGIE	202200513	549,78	0,00	0
25/11/2022	GFO BASSENS FABRICATION TOITURE ALGECOS+SOLS TVX R	202200514	14 723,06	0,00	0
25/11/2022	GTNO FABRICATION TOITURE ALGECOS+SOLS TVX REGIE	202200515	7 968,17	0,00	0
25/11/2022	GUJAN MISE EN SERVICE NOUVEAU CIS TVX REGIE	202200516	437,18	0,00	0
25/11/2022	DIVERSES MODIFICATIONS ELECTRIQUES TVX REGIE	202200518	1 734,56	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
25/11/2022	LA TESTE MISE EN SERVICE NOUVEAU CIS TVX REGIE	202200519	3 460,13	0,00	0
25/11/2022	BRUGES MODIFICATION LOCAL RISQUES TECHN TVX REGIE	202200520	503,27	0,00	0
25/11/2022	POSE CARTOGRAPHIE BRUGES COUTRAS TVX REG	202200521	837,71	0,00	0
25/11/2022	STE HELENE CREATION ISOLEMENT AIRE DE LAVAGE TVX R	202200522	277,54	0,00	0
25/11/2022	GRIGNOLS INSTALLATION DE CARILLONS TVX REGIE	202200523	302,16	0,00	0
25/11/2022	ORNANO MISE AUX NORMES APTS 92 ET 93 T VX R	202200524	2 092,29	0,00	0
25/11/2022	INSTALLATION TABLES DESINFECTION LA REOLE PELLEGRU	202200525	630,66	0,00	0
25/11/2022	ST MEDARD RENOVATION COMPLETE DES COULOIRS DU CIS	202200526	4 642,92	0,00	0
25/11/2022	HOURTIN INSTALLATION FILETS ANTI PIGEONS TVX REGIE	202200527	890,63	0,00	0
28/11/2022	ST LAURENT AJOUT DE PRISES AU STANDARD TYPE 1	202200528	1 131,29	0,00	15
28/11/2022	FAC. FA010693/2022 DU 25/10/2022 - PUPITRE DE CONF	202200529	6 818,34	0,00	5
29/11/2022	60 % - FTP GF-332-FR	202200531	157 126,52	0,00	0
29/11/2022	60% FPT GF-367-FR	202200532	157 126,52	0,00	0
29/11/2022	MATELAS IMMOBILISATEUR A DEPRESSION	202200541	4 012,80	0,00	5
29/11/2022	ALCOTEST 7000 DRAGER	202200542	1 158,05	0,00	10
30/11/2022	REPLACEMENT BOITE DE VITESSE MERCEDES BENZ TVX R	202200511	1 217,89	0,00	0
30/11/2022	CONFECTION DE BOITES A FEU TRAVAUX REGIE 2022	202200530	1 053,93	0,00	0
30/11/2022	RECONDITIONNEMENT TABLE VSAV TVX REGIE	202200533	5 103,60	0,00	0
30/11/2022	CONFECTION D'UN RACK A BOUTEILLES D'AIR TVX REGIE	202200534	535,76	0,00	0
30/11/2022	REMISE EN ETAT BOITE VITESSE CCF PAUILLAC TVX R	202200535	7 029,67	0,00	0
30/11/2022	RPLT BOITE A VITESSE ET VOLANT MOTEUR TVX REGIE	202200536	2 524,99	0,00	0
30/11/2022	RECONDNT TABLE VSAV TVX REGIE	202200537	5 352,60	0,00	0
30/11/2022	REMISE EN ETAT BOITE DE VITESSE CCF6 AMBES TX R	202200538	8 111,16	0,00	0
30/11/2022	REPLACEMENT MOTEUR, DEMARREUR, EMBRAYAGE TVX REGI	202200539	2 741,73	0,00	0
30/11/2022	CONF. AMENAGEMENT TIROIRS PLACARDS TVX R	202200540	5 156,86	0,00	0
30/11/2022	TABLETTE PETIT FORMAT	202200543	5 220,00	0,00	3
30/11/2022	MATERIEL AUDIO TELEVISEUR 55 LG	202200544	604,67	0,00	5
30/11/2022	CRIC HYDROPNEUMATIQUE CRH 8251	202200545	3 112,56	0,00	15
30/11/2022	REALISATION DE PROTECTIONS DES VITRES BASSES TVX R	202200547	2 072,59	0,00	0
30/11/2022	CONF DE CASSIERS RANGEM. CARTE TVX REGIE	202200548	993,93	0,00	0
30/11/2022	REEMPL. CULASSE ET KIT DISTRIBUTION TVX REGIE	202200549	1 554,61	0,00	0
30/11/2022	IMPRIMANTE JET D'ENCRE RESEAU NOIR ET BLANC A4	202200550	3 798,00	0,00	3
01/12/2022	BIENS DE FAIBLE VALEUR 21568 -2022	202200059	79 168,83	0,00	1
01/12/2022	COMPRESSEUR DE CLIMATISATION ES	202200551	716,99	0,00	5
02/12/2022	BLAYE TRAVAUX 2022	202200031	21 417,20	0,00	15
02/12/2022	2022 - FAIBLE VALEUR 21538	202200084	62 378,19	0,00	1
05/12/2022	LA BENAUGE ETUDES STRUCTURELLE MISE EN SECURITE	201900556	13 128,00	0,00	1
05/12/2022	CATALYSEUR FAP ECHANGE STANDARD VSAV DS-890-EZ	202200552	1 512,91	0,00	5
05/12/2022	GROUPE ELECTROPOMPE	202200553	2 098,75	0,00	5
05/12/2022	BELIN BELIET DEPOS ET POSE VOLET ROULANT	202200554	1 157,28	0,00	15
05/12/2022	DESCENTE ECHAPPEMENT	202200555	4 673,11	0,00	5
05/12/2022	DESCENTE ECHAPPEMENT FAP	202200556	1 217,45	0,00	5
05/12/2022	MONITEUR DEFIBRILLATEUR MULTIPARAMETRIQUE LIFEPAK1	202200557	22 440,00	0,00	10
05/12/2022	REPLACEMENT PONT AR SUR CCF3 TVX DE REGIE	202200558	3 152,45	0,00	0
05/12/2022	BDX NORD RESTAURANT - DOTATION FONTAINE A EAU	202200559	953,10	0,00	5
05/12/2022	RECONDITIONNEMENT ECHELLE TVX EN REGIE	202200560	2 393,68	0,00	0
05/12/2022	BALLON ECLAIRANT SIROCCO 400	202200561	2 161,27	0,00	5
05/12/2022	MODIFICATION DES SUPPORTS B15 SUR 153 VSAV TVX REG	202200562	2 865,60	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
05/12/2022	REPLACEMENT MOTEUR TVX EN REGIE	202200563	3 023,84	0,00	0
05/12/2022	RENOVATION ECHELLE CAMIVA TVX EN REGIE	202200564	6 651,27	0,00	0
05/12/2022	RENOVATION BATEAU HAMILTON TVX EN REGIE	202200565	3 682,63	0,00	10
05/12/2022	RENOV BATEAU HAMILTON TVX EN REGIE	202200566	3 940,27	0,00	10
05/12/2022	REEMPL. MOTEUR, DEMARREUR, EMBRAYAGE TVX EN REGIE	202200567	4 678,77	0,00	0
06/12/2022	MERIGNAC - TRAVAUX 2022	202200087	10 615,24	0,00	15
06/12/2022	SOLUTION DETECTION AUTOMATIQUE DEBUTS INCENDIE	202200568	864,00	0,00	0
06/12/2022	PLANCHE DE SAUCETAGE FAST BOARD ORANGE	202200569	2 064,00	0,00	5
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GJ-726-CR - SOLDE 2 %	202200570	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GJ-357-XC - SOLDE 2%	202200571	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GJ-781-CR - SOLDE 2 %	202200572	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GH-477-LG - SOLDE 2%	202200573	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GH-969-JY - SOLDE 2%	202200574	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GH-941-JY - SOLDE 2%	202200575	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GH-980-JY - SOLDE 2%	202200576	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	CHASSIS CCFJ GJ-556-CR - SOLDE 2%	202200577	3 640,32	0,00	0
06/12/2022	COMPRESSEUR CA ES	202200578	2 150,95	0,00	5
07/12/2022	PC PORTABLES LENOVO THINKPAD 15L	202200579	218 832,00	0,00	3
07/12/2022	DESCENTE ECHAPPEMENT FAP	202200581	2 434,90	0,00	5
07/12/2022	RECONDIT MOTEUR STEM TVX REGIE	202200583	18 713,09	0,00	10
07/12/2022	DIRECTION ASSISTANCE HYDRAULIQUE ES	202200584	1 431,74	0,00	5
07/12/2022	POMPE AUTOPROTECTION COMPLETE ECHANGE STANDARD	202200594	21 910,66	0,00	5
07/12/2022	MOTEUR POMPE AUTOPROTECTION ECHANGE STANDARD	202200595	9 258,42	0,00	5
07/12/2022	CLOUEUR GAZ PASLODE IM90XI	202200596	865,97	0,00	15
07/12/2022	REFECTION MOTEUR HORS BORD EMBARCATION TVX REGIE	202200597	1 496,89	0,00	10
07/12/2022	REFECTION MOTEUR EMBARCATION TVX REGIE	202200602	2 283,19	0,00	10
07/12/2022	REFECT. MOTEUR INBORD EMBARC. VOLVO TVX REGIE	202200603	2 551,67	0,00	10
07/12/2022	REFECT. MOTEUR EMBARC. STEM TVX REGIE	202200604	1 430,90	0,00	10
07/12/2022	REFECT. MOTEUR VOLVO EMBARC. TVX REGIE	202200605	1 552,04	0,00	10
07/12/2022	CONFECTION DE BOITES A FEU TVX REGIE	202200606	2 884,00	0,00	1
08/12/2022	ROBINET DE FREIN BH-768-RF-FPTGP GTL	202200625	723,42	0,00	5
08/12/2022	POMPE HYDRAULIQUE DE TREUIL	202200626	2 906,28	0,00	5
09/12/2022	ORNANO - TRAVAUX 2022	202200115	63 491,29	0,00	15
09/12/2022	CARTER BV	202200627	2 551,07	0,00	5
09/12/2022	RESERVOIR ADDITIONNEL UREE	202200629	1 581,52	0,00	5
12/12/2022	CHAISES PORTOIR PLIANTES	202200653	9 484,80	0,00	10
12/12/2022	TRANSPALETTE PESUR 2T	202200654	1 175,20	0,00	15
12/12/2022	PIECES DETACHEES POUR RENOVATION ECHELLE FT-271-JW	202200655	3 923,69	0,00	5
12/12/2022	FOURNITURE POSE RAYONNAGE - 30% 1ERE VISITE TECHN	202200656	46 300,63	0,00	5
13/12/2022	BALAYEUSE RAMASSEUSE	202200658	22 740,00	0,00	5
13/12/2022	ORGANES MECANIQUES ECHANGE ECHELLE FS-407-VM	202200659	15 100,36	0,00	5
13/12/2022	BOITE VITESSE-FREINS ECHANGE - FPT BZ-516-YN	202200660	11 380,93	0,00	5
13/12/2022	SAUVETERRE - TRAVAUX 2022	202200662	1 495,20	0,00	15
13/12/2022	PRET LOGEMENT 27432022005	202200671	2 135,00	0,00	0
13/12/2022	FAC. FA00002224 DU 07/12/2022 ACHAT MOBIL HOME OCC	202200672	12 880,00	0,00	15
14/12/2022	PRESTATION D'ÉTUDE À UN DEPLACEMENT DE TÊTE - (SDA	202100543	385,20	0,00	15
14/12/2022	AF N°2020-046 - BOURG	202200214	2 400,00	0,00	15
14/12/2022	ST MEDARD- AF 2019-050	202200212	1 115,37	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE-15
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
14/12/2022	SALLES - AMO STATION SERVICE	202200415	4 920,00	0,00	15
14/12/2022	MOTOPOMPE TRANSFERT EMULSEUR 40 LPM 4 BARS	202200680	3 166,58	0,00	15
14/12/2022	MISE EN OEUVRE SITE INTERNET	202200682	3 180,00	0,00	5
15/12/2022	" ECRAN 32"" ET SUPPORT"	202200692	1 847,44	0,00	3
15/12/2022	CUISINE CENTRALE - REMPLACEMENT FOURS MIXTES	202200693	21 392,76	0,00	5
16/12/2022	SOLUTION DEBRIEFING POUR SIMURGE (SARM)	202200695	4 232,86	0,00	5
16/12/2022	TARGON REFECTION TOITURE GARAGE (TYPE 2)	202200696	25 262,51	0,00	15
21/12/2022	INSTALLATION DE PC LIGNES TEL ET RESEAU TX REGIE	202200699	9 682,54	0,00	10
21/12/2022	INSTALLATION 2 PC LIGNE TEL RESEAU TX REGIE	202200700	1 382,24	0,00	10
21/12/2022	DEPLOIEMENT DE 117 PC AU GTSO	202200701	5 796,04	0,00	3
21/12/2022	PREPARATION EN ATELIER DE 97 PC TVX DE REGIE	202200702	7 229,22	0,00	1
21/12/2022	MONTAGE RADIO DANS VEHICULE NEUF TVX REGIE	202200703	693,20	0,00	10
21/12/2022	PROGRAMMATION DE 315 TIAS TVX EN REGIE	202200704	4 218,80	0,00	10
21/12/2022	PROGRAMMATION 100 TDH TVX EN REGIE	202200705	477,60	0,00	3
21/12/2022	DEPLOIEMENT 31 PC TVX EN REGIE	202200706	1 885,52	0,00	10
21/12/2022	DEPLOIEMENT 24 PC AU GFCP TVX DE REGIE	202200707	2 005,04	0,00	10
21/12/2022	MONTAGE RADIO VEHICULE DDSIS TVX EN REGIE	202200708	383,64	0,00	10
21/12/2022	PROGRAMMATION 173 TIAS TVX REGIE	202200709	2 308,40	0,00	10
21/12/2022	REHABILITATION STANDARD ORNANO TVX REGIE	202200710	1 971,40	0,00	15
21/12/2022	DEPLOIEMENT 38 PC TVX EN REGIE	202200711	3 746,00	0,00	3
21/12/2022	DEPLOIEMENT 100 PC GTSE TVX REGIE	202200712	1 209,20	0,00	3
21/12/2022	PROGRAMMATION 53 PORTATIFS RADIO TDH TVX REGIE	202200713	329,60	0,00	10
21/12/2022	DEPLOIEMENT DU LOGICIEL ET DE PC TVX DE REGIE	202200714	4 711,20	0,00	3
21/12/2022	DEPLOIEMENT 98 PC GTSE TVX DE REGIE	202200715	5 098,44	0,00	3
21/12/2022	DEPLOIEMENT 105 PC GTNO TVX EN REGIE	202200716	6 857,18	0,00	3
26/12/2022	AVIS ATTRIBUT ACQ. VEHICULES 1RE PHASE (AOO)	201900499	540,00	0,00	15
26/12/2022	PUBLICATION RELANCE TRAVAUX 3 LOTS PT BASSENS	201900565	864,00	0,00	50
26/12/2022	GPAT - 19S0014BIS TRX PT BASSENS	201900704	324,00	0,00	50
26/12/2022	AVIS ATTRIBUT VEHICULES PHASE SPECIFIQUE	201900829	540,00	0,00	15
26/12/2022	GPAT - 20S0003 AAPC ACQ FAUTEUILS CTA CODIS	202000083	1 188,00	0,00	5
26/12/2022	GPAT - 19S0060 - AMEN AIRE EVOLUTION TECH PTBA	202000103	1 188,00	0,00	5
26/12/2022	GPAT - 19S007 TRX SALLES	202000162	864,00	0,00	50
26/12/2022	ANNONCE FOURNITURE ET POSE D'ANTENNES	202000251	864,00	0,00	10
26/12/2022	ANNONCE RELANCE DU LOT 3 : 14 CHÂSSIS TYPE PLANCHE	202000362	1 080,00	0,00	10
26/12/2022	SDIS ACQUISITION ETI INSTALLATION BAT MODULAIRES	202000368	1 080,00	0,00	15
26/12/2022	ANNONCE RELANCE LOT 3 14 CHASSIS TYPE PLANCHER CAB	202000500	540,00	0,00	10
26/12/2022	ACHAT UNITE FOURNITURE ANTENNES CABLE AFF 20S0008	202000503	324,00	0,00	10
26/12/2022	AVIS ATTRIB ACQ. INSTALL. BATIMENTS MODULAIRES	202100077	540,00	0,00	5
26/12/2022	SDIS PUBLICATION REPARATIONS RENOVATIONS BATIMENTS	202100318	1 080,00	0,00	15
26/12/2022	ANNONCE FOURNITURE POSE KIT AIR RESPIRABLE CCF	202100337	108,00	0,00	5
26/12/2022	GPAT - 21S0006 TRX TOUS CENTRES	202100358	108,00	0,00	15
26/12/2022	PUBLICATIO ACHAT APPAREILS ELECTROMENAGERS	202100403	864,00	0,00	1
26/12/2022	21S0015 TERMINAUX RADIO ET ACCESSOIRES	202100430	1 080,00	0,00	10
26/12/2022	ANNONCE FOURNITURE LOTS SAUVETAGE PROTECTION CHUTE	202100474	864,00	0,00	5
26/12/2022	ANNONCE FOURNITURE D'ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS	202100526	864,00	0,00	5
26/12/2022	ANNONCE MATERIEL GRIMP	202100541	1 080,00	0,00	5
26/12/2022	KITS D'AIR RESPIRABLE DANS LES CCF 21S0007 GTL	202200028	108,00	0,00	5
26/12/2022	ANNONCE FOURNITURES POUR LSPCC	202200039	324,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
26/12/2022	ANNONCE FOURNITURE MATÉRIELS GRIMP	202200040	324,00	0,00	5
26/12/2022	AVIS ATTRIB FOURNIT. APPAREILS ELECTROMENAGERS	202200042	324,00	0,00	1
26/12/2022	ANNONCE FOURNITURE TERMINAUX ANTARES	202200043	324,00	0,00	10
26/12/2022	PUBLICATION TRAVAUX BATIMENTS SDIS	202200064	324,00	0,00	15
26/12/2022	ASPIRATEURS DE MUCOSITES 21S0019	202200065	324,00	0,00	5
26/12/2022	FRAIS PUBLICITE TX INSTALLATION ELECTRIQUE	2018000595	864,00	0,00	15
26/12/2022	GPAT - 18S0033 - ETUDES ELECTRIQUES	2019000094	324,00	0,00	15
03/01/2023	VERSEMENT SUBV D'INVEST. EN AVANCE DE PHASE A L'AN	202200758	500 000,00	0,00	10
10/01/2023	NAUTIQUE- RENOVATION TETE MOTRICE MHB 60CV YAMAHA	202200546	1 373,10	0,00	10
10/03/2023	LA TESTE CONSTRUCTION CIS	2016000861	1 094 336,49	0,00	50
13/03/2023	CONSTRUCTION CIS LA TESTE	202300134	2 518,99	0,00	0
20/03/2023	ANNONCE FOURNITURES MATERIEL ESPACES VERTS	202100384	864,00	0,00	5
20/03/2023	21S0028 ENGIN AUTOMOTEUR MANUTENTION	202100574	864,00	0,00	5
20/03/2023	21S0009GTL MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS	202100710	324,00	0,00	5
20/03/2023	ANNONCE ACQUISITION ENGIN AUTOMOTEUR MANUTENTION	202200041	324,00	0,00	5
20/03/2023	ANNONCE AMENAGEMENT FUTUR MAGASIN GTL	202200071	864,00	0,00	5
20/03/2023	FUTUR MAGASIN GTL - ACHAT UNITE DE PUBLICATION	202200162	108,00	0,00	5
21/03/2023	BIGANOS - CONSTRUCTION CIS	202100719	214 975,04	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			25 114 659,40	127 489,78	
27/12/2022	VEHICULES DE SECOURS PHASE 2	202000569	324,00	0,00	10
27/12/2022	VÉHICULES ET ENGIN SECRS 2ÈME PHASE 2018	202000570	540,00	0,00	10
27/12/2022	ACQUISITION DE MATERIEL, DE VEHICULES DE SECOURS	202000571	1 080,00	0,00	10
27/12/2022	ACQUISITION MATERIEL, DE VEHICULES ET D'ENGINS DE	202000572	864,00	0,00	10
27/12/2022	AAPC VEHICULES PHASE SPECIF. 2019 (2 LOT)	202000573	1 080,00	0,00	10
27/12/2022	SODE 60%POUR 3 FPTL FZ183DZ	202100305	210 406,98	0,00	10
27/12/2022	SODE 60%POUR 3 FPTL FZ189DZ	202100306	210 406,98	0,00	10
27/12/2022	SODE 60%POUR 3 FPTL FZ175DZ	202100307	210 406,98	0,00	10
27/12/2022	EQUIPEMENT VÉHICULE DE SECOURS HORS ROUTE FR579YJ	202100351	48 145,20	0,00	10
28/12/2022	BIGANOS CONSTRUCTION NOUVEAU CIS PHASE 1	2017000098	3 187 244,66	127 489,78	50
28/12/2022	PT BASSENS MISSION CSPS	2017000120	7 434,00	0,00	50
28/12/2022	BASSENS PT CONSTRUCTION RENOVATION LOCAUX	2017000274	596 132,73	0,00	50
28/12/2022	GUJAN-ACHAT UNITES DE PUBLICATION NATIONAL 17S0005	2017000406-1	864,00	0,00	15
28/12/2022	SALLES PUBLICATION MAITRISE OEUVRE	2017000437-1	324,00	0,00	50
28/12/2022	GUJAN - ACHAT D'UNITES DE PUBLICATION NATIONAL	2017000740-1	324,00	0,00	15
28/12/2022	SALLES - INSPECTION VIDEO CURAGE CANALISATION	2018000126	2 725,63	0,00	15
28/12/2022	SALLES ETUDES GEOTECHNIQUES AGRANDISSEMENT LOCAUX	2018000250	4 602,00	0,00	50
28/12/2022	GUJAN SUPRESSIONS BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	2018000570	3 338,40	0,00	15
28/12/2022	SALLES DUPLICATION DE DOSSIER CENTRE DE FORMATION	2018000676	78,56	0,00	15
28/12/2022	BASSENS PLATEAU TECHNIQUE REHABILITATION	2019000055	216 368,10	0,00	15
28/12/2022	MISES AUX NORMES STATIONS CARBURANTS	2019000079	1 459 214,21	0,00	15
28/12/2022	MAITRISE OEUVRE MISE EN CONFORMITE STATIONS CARBUR	201900323	1 080,00	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 02/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/12/2022	PUBLICATION MISE EN NORMES DES STATIONS CARBURANTS	201900827	864,00	0,00	15
28/12/2022	GPAT MISSIONS COORDINATION SPS	201900828	1 188,00	0,00	15
28/12/2022	RENOVATION INTERIEUR ET TRAVAUX SUR SECOND OEUVRE	201900830	864,00	0,00	15
28/12/2022	ANNONCE GUJAN DESAMIANTAGE	201900831	108,00	0,00	15
28/12/2022	TRX DE MISE AUX NORMES STATIONS CARBURANTS	201900832	324,00	0,00	15
28/12/2022	GUJAN - MODIFICATION DU RESEAU DE GAZ	202000080	24 067,09	0,00	15
28/12/2022	GUJAN - RACCORDEMENT ELECTRIQUE	202000229	2 683,07	0,00	15
28/12/2022	LA REOLE - TRAVAUX - AF 2020-036	202000505	1 576,86	0,00	15
28/12/2022	MERIGNAC PUBLICATION AGRANDISSEMENT	202000555	108,00	0,00	15
28/12/2022	RESTRUCTURATION ET EXTENSIONS CIS PAUILLAC	202000557	864,00	0,00	50
28/12/2022	JO TX SECOND OEUVRE	202000558	324,00	0,00	15
28/12/2022	PUBLICATION TX RETRAIT AMIANTE	202000560	864,00	0,00	15
28/12/2022	GPAT - 19S0026 TRX GUJAN	202000562	864,00	0,00	15
28/12/2022	GPAT - 18S0052 - TRX CIS PAUILLAC	202000563	324,00	0,00	50
28/12/2022	AFF19S0002 - AVIS ATTRIB TVC AMIANTE	202000564	324,00	0,00	15
28/12/2022	GPAT - 19S0026BIS TRX GUJAN	202000565	864,00	0,00	15
28/12/2022	GPAT - 19S0037 AAPC TRX CDF SALLES	202000566	864,00	0,00	50
28/12/2022	GPAT - AAPC TRX PT BASSENS	202000567	864,00	0,00	50
28/12/2022	PAUILLAC ACHAT UNITE DE PUBLICATION LOT 2	202000568	108,00	0,00	50
28/12/2022	ST MEDARD - AF 2020-011	202000632	4 604,04	0,00	15
28/12/2022	3 FPTGP/FGPSR DEVIS N°6131942 UD 19/10/20 40%	202000634	314 253,06	0,00	15
28/12/2022	CHASSIS CCFF - 18% GJ-726-CR /W1T4374371V266397	202000647	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	CHASSIS CCFF - 18% GJ-357-XC /W1T4374371V266599	202000648	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	CHASSIS CCFF - 18% GJ-781-CR /W1T4374371V266660	202000649	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	GH-477-LG CHASSIS CCFF - 18% W1T4374371V266386	202000650	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	GH-969-JY CHASSIS CCFF - 18% W1T4374371V266651	202000651	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	GH-941-JY CHASSIS CCFF - 18% W1T4374371V266696	202000652	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	GH-980-JY CHASSIS CCFF - 18% W1T4374371V266552	202000653	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	CHASSIS CCFF - 18% GJ-556-CR /W1T4374371V266586	202000654	321 381,78	0,00	15
28/12/2022	BLAYE - AF 2020-033 - RESEAU ASSAINISSEMENT	202100040	229 325,77	0,00	15
28/12/2022	ORNANO REMPLACEMENT OPÉRATEUR DE LA PORTE BGG32	202100054	185 878,22	0,00	15
28/12/2022	BRUGES INSTALLATION ENROULEURS	202100084	14 879,35	0,00	15
28/12/2022	BASSENS LEVAGE CONTAINER	202100093	13 737,64	0,00	15
28/12/2022	LESPARRE REFECTION JOINTS CARRELAGE	202100104	321,60	0,00	15
28/12/2022	ORNANO - AF 2019-067 REMPLACEMENT COLONNES ENT 6	202100114	20 150,10	0,00	15
28/12/2022	ST MACAIRE - AF 2020-050 TRX AMENAGEMENT RDC	202100117	151 122,28	0,00	15
28/12/2022	MONSEGUR - EXTENSION ET RENOVATION DU CIS	202100122	958,80	0,00	50
28/12/2022	SALAUNES - TRAVAUX - AF 2019-012	202100147	3 241,62	0,00	15
28/12/2022	TARGON REMPLACEMENT PANNEAUX DE DOUCHE	202100185	4 079,02	0,00	15
28/12/2022	MERIGNAC - AF 2019-078	202100234	181,80	0,00	15
28/12/2022	PAUILLAC ECHELLE AVEC SUPPORT ET CADENAS REJET	202100236	363,70	0,00	15
28/12/2022	GUJAN RACCORDEMENT C4	202100248	24 575,40	0,00	15
28/12/2022	DEPLACEMENT MODULAIRE DE AMBES A ST MEDARD	202100249	5 134,82	0,00	15
28/12/2022	LA REOLE - AF 2020-036 REFECTION SALLES D'EAU	202100251	19 292,91	0,00	15
28/12/2022	PTBA - TRAVAUX DE PLOMBERIE	202100252	1 731,55	0,00	15
28/12/2022	LE PORGE - CONSTRUCTION NOUVEAU CIS	202100283	3 401,66	0,00	50
28/12/2022	TARGON TVX ELAGAGE	202100284	2 010,00	0,00	15
28/12/2022	SALLES BRANCHEMENT GAZ	202100290	449,95	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/12/2022	CAMION CITERNE FEUX DE FORETS - GF-830-CE	202100323	182 958,00	0,00	15
28/12/2022	CAMION CITERNE FAUX DE FORETS -GF-736-CE	202100324	182 958,00	0,00	15
28/12/2022	CAMION CITERNE FAUX DE FORETS - GF-168-ER	202100325	182 958,00	0,00	15
28/12/2022	CAMION CITERNE FEUX DE FORETS - GF-034-ER	202100326	181 038,00	0,00	15
28/12/2022	ST SYMPHORIEN - AF 2019-040 - AMGNT DES EXTERIEURS	202100349	194 906,29	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD CIS TVX ELECTRICITE	202100355	121 122,72	0,00	15
28/12/2022	SALLES RACCORDEMENT ELECTRICITE	202100378	23 534,86	0,00	15
28/12/2022	LE PYLA REPARATION DES FISSURES LGTS	202100382	424,96	0,00	15
28/12/2022	ST LAURENT - DIAGNOSTIC AMIANTE	202100459	2 413,95	0,00	15
28/12/2022	CAPTIEUX AMENAGEMENT VESTIAIRES SANITAIRE	202100517	157,18	0,00	15
28/12/2022	SALAUNES - REFECTION ANCIEN LOGEMENT EN VESTIAIRES	202100518	4 151,85	0,00	15
28/12/2022	BASSENS BRANCHEMENT ELECTRIQUE GTCE	202100521	5 183,36	0,00	15
28/12/2022	EQUIPEMENT CCF - W1T4374371V265496	202100531	139 494,60	0,00	15
28/12/2022	EQUIPEMENT CCF - W1T4374371V265059	202100532	139 494,60	0,00	15
28/12/2022	EQUIPEMENT CCF - W1T4374371V265585	202100533	139 494,60	0,00	15
28/12/2022	EQUIPEMENT CCF - W1T4374371V265174	202100534	139 494,60	0,00	15
28/12/2022	MERIGNAC INSTALLATION EXTINCTEUR	202100562	236,84	0,00	15
28/12/2022	EQUIPEMENT NEUF VSAV W0VVR1608MB254127 GC013YH	202100564	74 038,98	0,00	10
28/12/2022	EQUIPEMENT NEUF VSAV W0VVR160XMB254128 GC160YH	202100565	74 038,97	0,00	10
28/12/2022	EQUIPEMENT NEUF VSAV W0VVR1608MB254130 GC222YH	202100566	74 038,97	0,00	10
28/12/2022	EQUIPEMENT NEUF VSAV W0VVR1601MB254132 GC306YH	202100567	74 038,97	0,00	10
28/12/2022	EQUIPEMENT NEUF VSAV W0VVR160XMB255361	202100568	74 038,97	0,00	10
28/12/2022	EQUIPEMENT NEUF VSAV W0VVR1607MB255365 GC476YH	202100569	74 038,97	0,00	10
28/12/2022	EQUIPEMENT NEUF VSAV W0VVR1604MB255369 GC568YH	202100570	74 038,97	0,00	10
28/12/2022	CAPTIEUX - TRAVAUX 2021	202100571	17 095,36	0,00	15
28/12/2022	ECHANGE MOTEUR STANDARD TRAVAUX EN REGIE	202100580	2 836,70	0,00	15
28/12/2022	ECHANGE MOTEUR STANDARD TRAVAUX EN REGIE	202100581	2 317,69	0,00	15
28/12/2022	REEMPL MOTEUR ECHANGE STANDARD TRAVAUX EN REGIE	202100582	3 632,97	0,00	10
28/12/2022	REEMPL MOTEUR + EMBRAYGE COMPLET TRAVAUX EN REGIE	202100583	3 768,97	0,00	15
28/12/2022	REEMPL BOITE VITESSE KIT EMBRAYAGE TRAVAXU EN REGIE	202100584	2 486,65	0,00	15
28/12/2022	REEMPL MOTEUR TRAVAUX EN REGIE	202100585	3 560,05	0,00	15
28/12/2022	BOITE VITESSE TRAVAUX EN REGIE	202100586	2 535,29	0,00	15
28/12/2022	BOITE VITESSE TRAVAUX EN REGIE	202100587	1 692,81	0,00	15
28/12/2022	REAMGT CAMION ATELIER PATRIMOINE TRAV EN REGIE	202100588	1 595,11	0,00	15
28/12/2022	RECONDIT ECHELLE RIFFAUD TRAVAUX REGIE	202100589	16 276,34	0,00	10
28/12/2022	MODIFICATION CHASSIS BERCE TRAVAUX EN REGIE	202100590	831,54	0,00	10
28/12/2022	RECONDIT TABLE SUSPENDUE VSAV TRAVAUX EN REGIE	202100591	4 324,58	0,00	15
28/12/2022	MODIFICATION SUPPORT TUYAUX TRAVAUX EN REGIE	202100592	952,28	0,00	10
28/12/2022	CONFECTION DE 7 SUPPORTS 2 TONS TRAVAUX EN REGIE	202100593	907,02	0,00	15
28/12/2022	CONFECTION CAISSE DE TRANSPORT TRAV EN REGIE	202100594	795,12	0,00	15
28/12/2022	AMENAGEMENT ELEC VL SSSM TRAV EN REGIE	202100595	976,04	0,00	15
28/12/2022	RECONDIT TABLE SUSPENDUE VSAV TRAV EN REGIE	202100596	4 133,66	0,00	15
28/12/2022	RECONDIT TABLE SUSPENDUE VSAV TRAV EN REGIE	202100597	4 102,65	0,00	15
28/12/2022	RECONDIT TABLE SUSPENDUE VSAV TRAV EN REGIE	202100598	4 341,60	0,00	15
28/12/2022	RECONDIT TABLE SUSPENDUE VSAV TRAVAUX EN REGIE	202100599	5 814,19	0,00	15
28/12/2022	RECONDIT TABLE SUSPENDUE VSAV TRAV EN REGIE	202100600	4 423,24	0,00	15
28/12/2022	RECONDIT TABLE SUSPENDUE VSAV TRAV EN REGIE	202100601	4 727,95	0,00	15
28/12/2022	REAMENAGEMENT DE LA CELLULE ALD TRAV EN REGIE	202100602	5 694,02	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/12/2022	INST SUPPORTS POUR NOUV BOUTEILLES OXYGENE DS TX R	202100603	1 344,12	0,00	15
28/12/2022	AMENAGEMENT DE LA BERCE - TRAVAUX EN REGIE	202100604	6 667,28	0,00	10
28/12/2022	CONFECTION SUPPORT CIS ORNANO TRAVAUX EN REGIE	202100605	1 864,67	0,00	15
28/12/2022	RAMPE ACCES LOCAL ESPACES VERTS-PEINTURE TRV REG	202100606	1 398,14	0,00	15
28/12/2022	CONFECT RAMPE P/ PASSAGE FAUTEUIL ROULANT TVX REG	202100607	598,92	0,00	15
28/12/2022	CIS SALLES POSE CARRELAGE BUREAUX CHEF ET ADJOINT	202100613	1 613,77	0,00	15
28/12/2022	CIS ST LAURENT POSE CLOISON ET CREATION VESTIAIRE	202100614	948,92	0,00	15
28/12/2022	CIS CESTAS POSE CLOISON ET CREATION VESTIAIRE FEMI	202100615	851,98	0,00	15
28/12/2022	CIS CASTELNAU CREATION LIAISON ENTRE DEUX DEPOTS	202100616	1 496,12	0,00	15
28/12/2022	CIS BRUGES TRANSFORMATION MESS	202100617	3 774,54	0,00	15
28/12/2022	CIS BASSENS RENOVATION CUISINE	202100618	171,57	0,00	15
28/12/2022	CIS BASSENS REALISATION AIRE DE DETENTE EXTERIEURE	202100619	4 975,53	0,00	15
28/12/2022	ANDERNOS 2 ENROULEURS MAINTIN DE CHARGE DANS REMIS	202100620	853,49	0,00	15
28/12/2022	GRH MODIFICATION CLOISONS	202100621	170,62	0,00	15
28/12/2022	LE VERDON CREATION CLOISON SALLE DE SPORT + POSE M	202100622	1 113,48	0,00	15
28/12/2022	ST SAVIN LOGEMENT 6 POSE D UNE ROCHELLE	202100623	1 027,63	0,00	15
28/12/2022	LA BENAUGE CREATION ECLAIRAGES LOCAL PAD	202100624	437,78	0,00	15
28/12/2022	ORNANO ENTREE 1 RENOVATION COMPLETE DORTOIR	202100625	3 519,04	0,00	15
28/12/2022	BOURG BRANCHEMENT ELECTRIQUE CELLULE DESINFECTION	202100626	964,45	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD ET ST JEAN INSTALLATION TABLES DESINFECT	202100627	395,27	0,00	15
28/12/2022	SOULAC MODIFICATION TOITURE MARQUISE CIS	202100628	1 308,43	0,00	15
28/12/2022	GTL CREATION CLOTURE ENTRE MAGASIN ET CASSEUR	202100629	1 193,07	0,00	15
28/12/2022	GRIGNOLS INSTALLATION ADOUCISSEUR D EAU	202100630	4 780,77	0,00	15
28/12/2022	MULTISITES RACCORDEMENTS ALGECOS	202100631	2 559,84	0,00	15
28/12/2022	BASSENS AMELIORATION SYSTEME EAUX PLUVIALES	202100632	1 088,87	0,00	15
28/12/2022	GTL INSTALLATION NOUVEAU PONT ELEVATEUR ET NOUELLE	202100633	179,98	0,00	15
28/12/2022	CASTELNAU FABRICATION DE MEUBLES	202100634	1 668,77	0,00	15
28/12/2022	BLAYE CREATION TABLEAU ELECTRIQUE AUX NORMES	202100635	1 041,62	0,00	15
28/12/2022	TRVX EN REGIE 1TRIM 21 EN REGIE ANNEXE 17	202100636	533,51	0,00	15
28/12/2022	GRSE POSE DIGICODE SUR PORTE ENTREE GROUPEMENT	202100637	425,42	0,00	15
28/12/2022	VILLENAVE MODIFICATION SANITAIRES DU MESS	202100638	5 280,40	0,00	15
28/12/2022	ORNANO INSTALLATION PLANS DE TRAVAIL NOUVEAU MESS	202100639	378,54	0,00	15
28/12/2022	HOURTIN MODIFICATION DOUCHES LOGEMENT DE GARD	202100640	2 707,50	0,00	15
28/12/2022	ORNANO MISE EN SERVICE NOUVEAU MESS	202100641	667,13	0,00	15
28/12/2022	BIGANOS MISE EN SERVICE NOUVEAU CIS	202100642	2 364,05	0,00	15
28/12/2022	BASSENS CLOISONNER LOCAL STOCKAGE	202100643	1 825,03	0,00	15
28/12/2022	GFO BASSENS CREER FRMETURE LOCAL POMPE	202100644	760,59	0,00	15
28/12/2022	BLAYE MISE EN PEINTURE FACADES ET PORTES	202100645	5 222,23	0,00	15
28/12/2022	PYLONES REMISE A NIVEAU	202100646	2 598,17	0,00	15
28/12/2022	HOURTIN ISOLATION DES COMBLES	202100647	1 577,48	0,00	15
28/12/2022	LA BREDE AJOUTER TEMPO + BOUTON OUVERTURE DU PORTA	202100648	1 484,81	0,00	15
28/12/2022	AMBES STANDARD MODIFICATION ECLAIRAGES SUITE A TRA	202100649	4 307,28	0,00	15
28/12/2022	MONSEGUR POSER PROTECTION MURS SALLE DE FORMATION	202100650	2 460,72	0,00	15
28/12/2022	PELLEGRUE CREER COIN CUISINE	202100651	495,78	0,00	15
28/12/2022	GFO BASSENS POSE ECRANS BATIMENT NEUF	202100652	240,24	0,00	15
28/12/2022	BRUGES MODIFICATION ECLAIRAGES INFIRMERIE	202100653	121,86	0,00	15
28/12/2022	MERIGNAC POSER 2 TABLES DE CUISSONS + 6 FRIGOS	202100654	367,15	0,00	15
28/12/2022	ST MACAIRE INST DISTRIBUTEURS ET ACCESSOIRES SUITE	202100655	143,88	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE-
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/12/2022	PRECHAC DEPLACER RADIATEUR + POSER UNE NOUVELLE PR	202100656	278,96	0,00	15
28/12/2022	LE PORGE POSER CARTOGRAPHIE	202100657	593,88	0,00	15
28/12/2022	VILLENAGE RACCORDER 2 ALGECOS NOUVEAUX	202100658	769,37	0,00	15
28/12/2022	LIBOURNE MODIFICATION DU SYSTEME ECLAIRAGE	202100659	3 197,85	0,00	15
28/12/2022	BASSENS INSTALLATION ELECTRIQUE TERRASSE NEUVE	202100660	508,54	0,00	15
28/12/2022	SALLES RENOVATION COMPLETE STANDARD	202100661	2 980,86	0,00	15
28/12/2022	INST CARTO AMBES TABLEAUX MERIGNAC ET DIRECTION LO	202100662	234,45	0,00	15
28/12/2022	LESPARRE MARQUAGES AU SOLS	202100663	520,75	0,00	15
28/12/2022	MERIGNAC MESS MODIFICATIONS ELECTRIQUES	202100664	275,61	0,00	15
28/12/2022	SALLES ALIM P/CLIMATISEUR GFOR BASSENS POSE PRISES	202100665	255,60	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD REALISATION PLAFONDS SUSPENDUS	202100666	2 651,55	0,00	15
28/12/2022	SALAUNES RACCORDEMENTS DES NOUVEAUX ALGECOS	202100667	1 438,20	0,00	15
28/12/2022	SALAUNES INSTALLATION CUISINE NEUVE	202100668	931,64	0,00	15
28/12/2022	SALAUNES INSTALLATION LOCAL DESINFECTION	202100669	566,27	0,00	15
28/12/2022	CESTAS CREATION LOAL PHARMACIE ET DESINFECTION	202100670	3 579,38	0,00	15
28/12/2022	ST JEAN INSTALLATION DE PARKC STOP	202100671	341,26	0,00	15
28/12/2022	CESTAS INSTALLATION DE PARKC-STOP	202100672	753,60	0,00	15
28/12/2022	PHARMACIE INSTALLATION NOUVEAUX BATIMENTS	202100673	479,30	0,00	15
28/12/2022	BASSENS MODIFICATION CUISINE CIS	202100674	929,08	0,00	15
28/12/2022	PHARMACIE CREATION RAMPE ACCES PHARMACIE	202100675	501,79	0,00	15
28/12/2022	BRUGES AMENAGEMENT PARCOURS ARI	202100676	1 325,30	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD INSTALLATION DIGICODE	202100677	437,27	0,00	15
28/12/2022	MERIGNAC INSTALLATION GARDES CORPS SUR CITERNE EAU	202100680	1 063,88	0,00	15
28/12/2022	VILLENAGE INSTALLATION PRISE EXTERIEURE	202100682	320,99	0,00	15
28/12/2022	VILLENAGE RACCORDEMENTS CUISINE EXTERIEURE	202100685	518,63	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD FABRICATION MEUBLE CARTOGRAPHIE	202100687	1 082,98	0,00	15
28/12/2022	BIGANOS INSTALLATION PLANCHE DE RETABLISSEMENT	202100690	392,91	0,00	15
28/12/2022	GFO SALLES INSTALLATIONS NOUVEAU BATIMENT	202100692	506,28	0,00	15
28/12/2022	ST SAVIN AJOUTER ECLAIRAGE EXTERIEUR SUR DETECTION	202100695	158,54	0,00	15
28/12/2022	GUJAN MISE EN SERVICE PARTIELLE	202100697	340,22	0,00	15
28/12/2022	VSAV OPEL MOVANO - GC-399-YH - W0VVR160XMB255361	202100712	22 220,20	0,00	10
28/12/2022	VSAV OPEL MOVANO - GC-222-YH - W0VVR1608MB254130	202100713	22 114,60	0,00	10
28/12/2022	VSAV OPEL MOVANO - GC-306-YH - W0VVR1601MB254132	202100714	22 114,60	0,00	10
28/12/2022	VSAV OPEL MOVANO -GC-222-YH - W0VVR1607MB255365	202100715	22 114,60	0,00	10
28/12/2022	VSAV OPEL MOVANO - GC-013-YH - W0VVR1608MB254127	202100716	22 114,60	0,00	10
28/12/2022	VSAV OPEL MOVANO - GC-568-YH - W0VVR1604MB255369	202100717	22 114,60	0,00	10
28/12/2022	VSAV OPEL MOVANO - GC-160-YH - W0VVR160XMB254128	202100718	22 114,60	0,00	10
28/12/2022	PORTE VEHICULE LEGER AVANCE 40% GL-489-PR	202100727	228 251,46	0,00	15
28/12/2022	AF 2020-011 TRAVAUX ST MEDARD EN JALLES	202100730	4 846,06	0,00	15
28/12/2022	GPAT - 19S0059 AAPC TRX EXTENSION PHARMACIE	202100760	1 188,00	0,00	15
28/12/2022	GPAT - AAPC TRX SALLES	202100761	864,00	0,00	50
28/12/2022	GPAT - AAPC RELANCE LOT 8 PTBA	202100762	864,00	0,00	50
28/12/2022	GPAT - 19S0026 TRX GUJAN	202100763	648,00	0,00	15
28/12/2022	GPAT - 19S0054 AAPC TRX PAUILLAC	202100764	108,00	0,00	50
28/12/2022	GPAT - 19S0014TER - CONSTRUCTION ET RENOV PTBA	202100765	324,00	0,00	50
28/12/2022	GPAT - 19S0014 ATTRIB LOT 8 BASSENS	202100766	324,00	0,00	50
28/12/2022	19S0019 GPAT - ACHAT UINTE DE PUBLICATION	202100767	324,00	0,00	15
28/12/2022	ANNONCE VEHICULES 1RE PHASE 2020 (4 LOTS)	202100773	1 080,00	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE-15
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/12/2022	AAPC RECTIFICATIF ACQ VEHICULES PHASE 1 2020 AF	202100774	108,00	0,00	15
28/12/2022	ACHAT D'UNITES DE PUBLICATION NATIONAL - ACQUI VEH	202100775	108,00	0,00	15
28/12/2022	ANNONCE ACQUISTION MATERIEL VEHICULE 1ERE PHASE 20	202100776	540,00	0,00	15
28/12/2022	FI20042601 - AAPC VEHICULES 2E PHASE 2020	202100777	1 080,00	0,00	15
28/12/2022	ANNONCE ATTRIBUTION VEHICULES 2EME PHASE 2020	202100778	540,00	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD MISSION DIAGNOSTIC BT ANCIEN	202100789	2 903,04	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD MISSION ETUDES TECHNIQUES CFO	202100791	7 222,18	0,00	15
28/12/2022	MERIGNAC TX 2022	202200046	834,53	0,00	15
28/12/2022	GRIGNOLS - TRAVAUX 2021	202200049	375,72	0,00	15
28/12/2022	AF2020-013 - TVX BOURG SUR GIRONDE	202200069	456,00	0,00	15
28/12/2022	SALAUNES AF N°2019-012	202200076	1 847,82	0,00	15
28/12/2022	DEPLACEMENT MODULAIRE DE ST MEDARD A ST JEAN DILLAC	202200081	1 299,60	0,00	15
28/12/2022	PIERRE 1ER - TRAVAUX 2022	202200086	54 703,12	0,00	15
28/12/2022	TRAVAUX GE CAPTIEUX	202200088	407,64	0,00	15
28/12/2022	TRAVAUX 2022 - AFFAIRE 2020-047 - ST SYMPHORIEN	202200089	28 273,41	0,00	15
28/12/2022	GRIGNOLS - TRAVAUX 2022	202200097	76 620,92	0,00	15
28/12/2022	CASTELNAU TX 2022	202200114	35 155,20	0,00	15
28/12/2022	TRAVAUX 2022 - SAINT LAURENT DU MEDOC	202200117	24 270,90	0,00	15
28/12/2022	BASSENS - TRAVAUX 2022	202200154	1 295,59	0,00	15
28/12/2022	CAPTIEUX - AFF 2019-044	202200183	331 978,62	0,00	15
28/12/2022	BOURG - AFF 2020-046	202200184	100 348,95	0,00	15
28/12/2022	ST LAURENT - TRAVAUX 2022	202200208	126 998,10	0,00	15
28/12/2022	SALLES - TRAVAUX 2022	202200235	4 033,04	0,00	15
28/12/2022	CAP BASSENS AIRE EVOLUTION TECHNIQUE NAVIRE	202200252	916,80	0,00	5
28/12/2022	60% 1 FOURGON - GF-513-QM	202200272	157 126,52	0,00	15
28/12/2022	GRIGNOLS - AF 2021-001 TRAITEMENT DES FACADES	202200387	115 194,72	0,00	15
28/12/2022	ST MEDARD REHABILITATION ELECTRIQUE	202200388	30 021,93	0,00	15
28/12/2022	BDX NORD - RENOVATION CUISINE	202200445	216 813,68	0,00	15
28/12/2022	CONSTRUCTION LA BREDE	202200698	35 750,37	0,00	50
29/12/2022	TARGON RENOVATION CIS	2016000632	951 990,13	0,00	15
29/12/2022	PAUILLAC - AGRANDISSEMENT LOCAUX	2017000606	829 858,38	0,00	50
29/12/2022	SALLES AGRANDISSEMENT CENTRE FORMATION	2017000760	2 322 551,42	0,00	50
29/12/2022	MERIGNAC - EXTENSION PHARMACIE DU SSSM	2019000254	493 313,61	0,00	15
30/12/2022	GUJAN MESTRAS RESTRUCTURATION DES LOCAUX	2016000570	2 385 362,92	0,00	15
30/12/2022	PAUILLAC - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CIS	201900739	1 065 005,88	0,00	50
30/12/2022	BASSENS - CONSTRUCTION ET RENOVATION LOCAUX PTBA	202000283	3 055 173,15	0,00	50
30/12/2022	LE PORGE - CONSTRUCTION NOUVEAU CIS	202000576	120 648,79	0,00	50

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 1424-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES

IV

A6.2

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							190 627,06	117 791,74	
Cessions à titre onéreux							190 627,06	117 791,74	
04/03/2022	8554VK VTU 2007210	27/05/2008	26 512,24	15	22 977,24	3 535,00	8 456,21	4 921,21	3 535,00
04/03/2022	8554VK EQUIP VTU ALPHA 2008048	02/12/2008	27 017,64	15	23 415,34	3 602,30	8 632,38	5 030,08	3 602,30
04/03/2022	8554VK VTU 5/100 2007210	02/12/2008	1 395,38	15	1 209,39	185,99	528,51	342,52	185,99
07/03/2022	8556VK VTU 2007210	27/05/2008	26 512,24	15	22 977,24	3 535,00	9 406,87	5 871,87	3 535,00
07/03/2022	8556VK EQUIP VTU ALPHA 2008048	02/12/2008	29 278,08	15	25 374,31	3 903,77	10 429,36	6 525,59	3 903,77
07/03/2022	8556VK VTU 5/100 2007210	02/12/2008	1 395,38	15	1 209,39	185,99	408,99	223,00	185,99
27/04/2022	CHASSIS VLHR COURT 2009087	23/02/2010	32 517,55	10	32 517,55	0,00	82,90	82,90	0,00
27/04/2022	VLHR 5/100	17/06/2010	1 692,50	10	1 692,50	0,00	4,31	4,31	0,00
27/04/2022	EQUIPEMENT VLHR	17/06/2010	10 469,78	15	7 677,89	2 791,89	26,69	-2 765,20	2 791,89
12/10/2022	CHASSIS POUR VSAB	22/11/2004	20 479,10	10	20 479,10	0,00	47,94	47,94	0,00
12/10/2022	VSAB 8660SE 2004075 5/100	25/04/2005	1 077,85	10	1 077,85	0,00	2,57	2,57	0,00
12/10/2022	VSAB 8660SE 2004076 EQUIPEMENT	25/04/2005	56 949,18	10	56 949,18	0,00	133,17	133,17	0,00
12/10/2022	5152TC VLEM 2006167	23/11/2006	14 931,00	8	14 931,00	0,00	70,08	70,08	0,00
12/10/2022	CQ781GP-VPC VF77D9HFOCJ545765	12/07/2012	22 069,28	15	14 710,00	7 359,28	97,08	-7 262,20	7 359,28
16/11/2022	DJ608FE - SALLDWNPN8DA445733 - VLHR	18/03/2014	48 291,01	10	38 632,00	9 659,01	30 000,00	-20 340,99	9 659,01
29/12/2022	4 BARGES SM 18	01/01/1983	26 035,85	10	26 035,85	0,00	5 515,20	5 515,20	0,00
29/12/2022	3 REMORQUES SW 1405 M	01/01/1999	1 108,44	5	1 108,44	0,00	234,80	234,80	0,00
29/12/2022	2090SN VL ETAT MAJOR 2005180	09/12/2005	14 590,50	8	14 590,50	0,00	600,00	600,00	0,00
29/12/2022	2089SN VL ETAT MAJOR 2005180	09/12/2005	14 590,50	8	14 590,50	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
29/12/2022	2100SN VL ETAT MAJOR 2005180	09/12/2005	14 590,50	8	14 590,50	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
29/12/2022	5146TC VLEM 2006167	23/11/2006	14 931,00	8	14 931,00	0,00	900,00	900,00	0,00
29/12/2022	9267TF VLEM >4M 2006226	19/02/2007	18 985,95	8	18 985,95	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
29/12/2022	6498TG PEUGEOT SIA 207 2006225	08/03/2007	16 682,95	8	16 682,95	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
29/12/2022	6503TG PEUGEOT SIA 207 2006225	08/03/2007	16 682,95	8	16 682,95	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
29/12/2022	6504TG PEUGEOT SIA 207 2006225	08/03/2007	16 682,95	8	16 682,95	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
29/12/2022	6512TG PEUGEOT SIA 207 2006225	08/03/2007	16 682,96	8	16 682,96	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
29/12/2022	5432TK VL TRANSMISSION 2006227	03/05/2007	31 256,83	8	31 256,83	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
29/12/2022	1634TM VLEM 2007055	10/07/2007	15 658,60	8	15 658,60	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
29/12/2022	1640TM VLEM 2007055	10/07/2007	15 658,60	8	15 658,60	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
29/12/2022	1642TM VLEM 2007055	10/07/2007	15 658,60	8	15 658,60	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
29/12/2022	1644TM VLEM 2007055	10/07/2007	15 658,60	8	15 658,60	0,00	700,00	700,00	0,00
29/12/2022	1635TM VEHICULE LEGER 2007056	07/08/2007	18 761,00	8	18 761,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
29/12/2022	1638TM VEHICULE LEGER 2007056	07/08/2007	18 761,00	8	18 761,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
29/12/2022	AH176B SCOOTER 2007206	13/02/2008	2 267,79	8	2 267,79	0,00	200,00	200,00	0,00
29/12/2022	AA386RE VEHICULE LEGER MEDICAL	16/02/2009	24 736,24	10	24 736,24	0,00	2 048,35	2 048,35	0,00
29/12/2022	AA386RE VEHICULE LEGER MEDICAL	04/06/2008	32 866,08	10	32 866,08	0,00	2 721,56	2 721,56	0,00
29/12/2022	AA386RE VEHICULE LEGER MEDICAL	10/06/2009	1 301,91	10	1 301,91	0,00	107,03	107,03	0,00

Date de réception de la préfecture : 22/06/2023
 Date de téléransmission : 22/06/2023
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
29/12/2022	AA386RB AMENAGMT RADAR SUR VLM	05/10/2009	269,10	10	269,10	0,00	22,28	22,28	0,00
29/12/2022	4614VR CHASSIS 5/100 VSAV	06/05/2009	1 077,44	10	1 077,44	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
29/12/2022	AA158NY EQUIPEMENT VLHR	18/05/2009	10 519,32	10	10 519,32	0,00	2 564,60	2 564,60	0,00
29/12/2022	AA158NY VLHR CHASSIS	13/08/2009	31 778,75	10	31 778,75	0,00	7 747,63	7 747,63	0,00
29/12/2022	AA158NY VLHR FRAIS IMMATRICULA	13/08/2009	360,00	10	360,00	0,00	87,77	87,77	0,00
29/12/2022	AL809QG VLEM OPEL ASTRA	25/03/2010	17 224,84	8	17 224,84	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
29/12/2022	EQUIPEMENT VL GRIMP OPEL COMBO BK014NA	04/03/2011	21 830,71	10	21 830,71	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
29/12/2022	REPLACEMENT MOTEUR CK 932 MA	18/12/2012	10 986,61	5	10 986,61	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
29/12/2022	CX150XB - VLHR - SALLDWNPSDA429215	21/02/2013	44 808,11	10	40 320,00	4 488,11	19 800,00	15 311,89	4 488,11
29/12/2022	DT784EY -VLHR SALLDWNP8FA458865	12/01/2015	48 106,98	10	33 670,00	14 436,98	21 200,00	6 763,02	14 436,98
11/01/2023	CHARIOT ELEVATEUR MANITOU MT932	01/04/2014	41 040,00	15	21 888,00	19 152,00	16 500,00	-2 652,00	19 152,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.

(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A6.3

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	190 831,56
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	72 835,32

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A6.4

Modalité et date d'acquisition (1)	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	A6.5

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les sorties réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement. Afficher une ligne par sortie, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.

(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A7

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	181 517,45	
605	Charges à caractère général	36 789,94	
605	Charges à caractère général	58 911,93	
60632	Charges à caractère général	76 992,02	
60632	Charges à caractère général	8 070,42	
6068	Charges à caractère général	302,52	
6135	Charges à caractère général	450,62	
012	Charges de personnel et frais assimilés	154 516,86	
64111	Charges de personnel et frais assimilés	154 516,86	
72	Travaux en régie		0,00
722	Travaux en régie		336 034,31
TOTAL GENERAL		336 034,31	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Accusé de réception en préfecture 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A7

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	198 716 861,28
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	1 509 147,00	
Personnes de droit privé	1 180 593,00	
Associations	680 593,00	
ASSOCIATION DES PERSONNELS ETAT	1 600,00	Subvention de fonctionnement
COS SDIS 33 COMITE DES OEUVRES SOCIALES SDIS	450 393,00	Mise à disposition de personnels de biens, prise en charge des fluides et affranchissement
JEUNES SP GIRONDE ASSOCIATION GIRONDE	115 000,00	Mise à disposition de personnels de biens, prise en charge des fluides et affranchissement
OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS SAPEURS POMPIERS DE FRANCE	1 600,00	Subvention de fonctionnement
SERVICE SANTE SECOURS MEDICAL DES SP DE LA GIRONDE ASSOCIATION	5 000,00	Subvention de fonctionnement
UNION DEP SP GIRONDE UNION DEP SAPEURS POMPIERS DE LA	107 000,00	Mise à disposition de personnels de biens, prise en charge des fluides et affranchissement
Entreprises	500 000,00	
AGENCE DU NUMERIQUE SECURITE CIV	500 000,00	Subvention d'investissement en avance de phase à l'ANSC
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	328 554,00	
Etat	328 554,00	
DDFIP ESSONNE	328 554,00	Contribution infrastructure nationale des transmissions
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)	B1.2

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					500 000,00
20413	Subvention	Subvention d'investissement (contrat 3 ans 2022 à 2024)	AGENCE DU NUMERIQUE SECURITE CIV	Entreprise	500 000,00
FONCTIONNEMENT					1 009 147,00
6558	Subvention	Subvention de fonctionnement (convention du 01/01/2022)	DDFIP ESSONNE	Etat	328 554,00
6574	Subvention	Subvention de fonctionnement (convention du 08/05/2022)	COS SDIS 33 COMITE DES OEUVRES SOCIALES SDIS	Association	450 393,00
6574	Subvention	Subvention de fonctionnement	SERVICE SANTE SECOURS MEDICAL DES SP DE LA GIRONDE ASSOCIATION	Association	5 000,00
6574	Subvention	Subvention de fonctionnement (convention du 21/02/2021)	JEUNES SP GIRONDE ASSOCIATION GIRONDE	Association	115 000,00
6574	Subvention	Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION DES PERSONNELS ETAT	Association	1 600,00
6574	Subvention	Subvention de fonctionnement	OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS SAPEURS POMPIERS DE FRANCE	Association	1 600,00
6574	Subvention	Subvention de fonctionnement (convention du 01/01/2022)	UNION DEP SP GIRONDE UNION DEP SAPEURS POMPIERS DE LA	Association	107 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)	B2

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B3

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES							B4
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B6

AUTORISATION DE PROGRAMME		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées dans l'année	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N
Numéro	Libellé								
20	CENTRE DE FORMATION DE SALLES	2 350 000,00	0,00	298 868,19	50 000,00	0,00	348 868,19	304 592,01	44 276,18
23	CIS Bazas construction	6 000 000,00	0,00	5 490 204,41	0,00	0,00	5 490 204,41	152 384,28	5 337 820,13
6	CIS Biganos construction	5 850 000,00	0,00	5 700 000,00	164 411,93	14 411,93	5 850 000,00	208 131,20	5 641 868,80
12	CIS Bordeaux Rive Droite et CTA de repli	18 600 000,00	0,00	12 243 383,34	0,00	0,00	12 243 383,34	7 619 316,45	4 624 066,89
11	CIS Gujan Mestras restructuration	2 450 000,00	0,00	166 072,59	50 000,00	0,00	216 072,59	194 441,32	21 631,27
7	CIS La Teste construction	8 500 000,00	0,00	374 569,70	0,00	0,00	374 569,70	9 254,19	365 315,51
16	CIS Le Porge construction	2 100 000,00	0,00	214 996,38	0,00	0,00	214 996,38	0,00	214 996,38
15	CIS Lesparre réhabilitation	1 900 000,00	0,00	114 241,37	0,00	0,00	114 241,37	0,00	114 241,37
22	Castelnau construction GTNO et réhabilitation CIS	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
24	EQUIPEMENTS 2021 VEHICULES ET MATERIELS	1 284 000,00	0,00	1 195 000,00	89 000,00	0,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
25	EQUIPEMENTS 2022 VEHICULES ET MATERIELS	0,00	5 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 128,86	-699 128,86
19	Equipements 2019 véhicules et matériels	7 137 400,00	0,00	184 811,92	0,00	0,00	184 811,92	0,00	184 811,92
21	Equipements 2020 véhicules et matériels	5 740 000,00	0,00	1 916 614,82	207 158,72	359 158,72	1 764 614,82	1 644 550,92	120 063,90
27	ORNA01 - TRAVAUX D'URGENCE - SITE ORNANO	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 267,38	-228 267,38
2	Opération financées par le SDIS	9 270 000,00	0,00	125 172,20	60 000,00	0,00	185 172,20	58 662,80	126 509,40
1	Opérations cofinancées	12 243 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PROJET TRICOISE	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,52	-45 500,52
17	Pierre 1er Tour B réfection façades et parties com	2 000 000,00	0,00	1 946 167,92	0,00	0,00	1 946 167,92	924,48	1 945 243,44
13	Réhabilitation bâtiment GTL Bordeaux Nord	23 500 000,00	0,00	14 005 387,67	0,00	0,00	14 005 387,67	6 782 248,15	7 223 139,52
28	SURMAFO	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Stations services mise aux normes	2 748 000,00	0,00	161 756,49	0,00	0,00	161 756,49	0,00	161 756,49

Abusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

AUTORISATION DE PROGRAMME		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		123 872 554,90	12 481 500,00	50 637 247,00	620 570,65	373 570,65	50 884 247,00	17 947 402,56	32 936 844,44

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B7

AUTORISATION D'ENGAGEMENT		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		233,00	0,00	233,00	211,62	6,00	217,62
ADM01 : Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADM02 : Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADM03 : Directeur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADM04 : Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADM05 : Attaché principal	A	9,00	0,00	9,00	8,40	0,00	8,40
ADM06 : Attaché	A	19,00	0,00	19,00	15,00	0,00	15,00
ADM07 : Rédacteur principal de 1ère classe	B	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
ADM08 : Rédacteur principal de 2ème classe	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
ADM09 : Rédacteur	B	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
ADM10 : Adjoint administratif principal 1ère classe	C	61,00	0,00	61,00	60,10	0,00	60,10
ADM11 : Adjoint administratif principal 2ème classe	C	56,00	0,00	56,00	54,00	0,00	54,00
ADM12 : Adjoint administratif territorial	C	48,00	0,00	48,00	36,12	2,00	38,12
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		225,00	2,00	227,00	206,76	13,00	219,76
TECH01 : Ingénieur en chef hors classe ou contractuel	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECH02 : Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECH03 : Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECH04 : Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECH05 : Ingénieur principal	A	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
TECH06 : Ingénieur ou contractuel	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
TECH06 : Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	9,00	1,00	10,00
TECH07 : Technicien territorial principal 1ère classe	B	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
TECH08 : Technicien ou contractuel	B	9,00	0,00	9,00	7,32	0,00	7,32
TECH08 : Technicien territorial principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	8,00	11,00
TECH09 : Technicien territorial	B	18,00	0,00	18,00	11,50	0,00	11,50
TECH10 : Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
TECH11 : Agent de maîtrise	C	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
TECH12 : Adjoint technique principal 1ère classe	C	35,00	0,00	35,00	34,50	0,00	34,50
TECH13 : Adjoint technique principal 2ème classe	C	23,00	1,00	24,00	23,50	0,00	23,50
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	55,00	1,00	56,00	51,94	4,00	55,94
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
032 28230028 20230612 DE 2023024 DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		3,00	0,50	3,50	2,50	0,00	2,50
MS1 : Médecin	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
MS2 : Psychologue hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MS3 : Psychologue classe normale	A	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
MS4 : Assistant socio-éducatif 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2 002,00	0,00	2 002,00	1 841,58	28,00	1 869,58
SPP01 : Contrôleur général	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
SPP02 : Colonel hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPP03 : Colonel	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
SPP04 : Lieutenant-colonel	A	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
SPP05 : Commandant	A	31,00	0,00	31,00	30,60	0,00	30,60
SPP06 : Capitaine	A	77,00	0,00	77,00	72,00	0,00	72,00
SPP07 : Lieutenant hors classe	B	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
SPP08 : Lieutenant de 1ère classe	B	101,00	0,00	101,00	98,12	0,00	98,12
SPP09 : Lieutenant de 2ème classe	B	65,00	0,00	65,00	47,00	0,00	47,00
SPP10 : Adjudant	C	763,00	0,00	763,00	755,40	0,00	755,40
SPP11 : Sergent	C	314,00	0,00	314,00	308,30	0,00	308,30
SPP12 : Caporal chef	C	81,00	0,00	81,00	78,50	0,00	78,50
SPP13 : Caporal	C	494,00	0,00	494,00	382,66	28,00	410,66
SPP14 : Sapeur	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
SSSM01 : Médecin pharmacien classe exceptionnelle	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
SSSM02 : Médecin pharmacien hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
SSSM03 : Médecin pharmacien classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
SSSM04 : Cadre supérieur de santé	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSSM05 : Cadre supérieur de santé de 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSSM05 : Cadre supérieur de santé de 2ème classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSSM06 : Infirmier hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
SSSM07 : Infirmier de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
SSSM08 : Infirmier de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 463,00	2,50	2 465,50	2 262,46	47,00	2 309,46

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

S.D.I.S. DE LA GIRONDE - BUDGET SDIS - CA - 2022

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADM12 : Adjoint administratif territorial	C	ADM	382.00	0,00	3-1	CDD
SPP13 : Caporal	C		382.00	0,00	3-2	CDD
TECH06 : Ingénieur	A	TECH	512.00	0,00	3-3-2°	CDD
TECH08 : Technicien territorial principal 2ème classe	B	TECH	429.00	0,00	3-3-2°	CDD
TECH08 : Technicien territorial principal 2ème classe	B	TECH	452.00	0,00	3-3-2°	CDD
TECH08 : Technicien territorial principal 2ème classe	B	TECH	389.00	0,00	3-3-2°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-1	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	ADM	382.00	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				19 366,44		
ADM11 : Adjoint administratif territorial	C	ADM	382.00	0,00	3-a°	CDD
ADM11 : Adjoint administratif territorial	C	ADM	382.00	0,00	3-a°	CDD
ADM11 : Adjoint administratif territorial	C	ADM	382.00	0,00	3-a°	CDD
ADM11 : Adjoint administratif territorial	C	ADM	382.00	0,00	3-a°	CDD
ADM11 : Adjoint administratif territorial	C	ADM	382.00	0,00	3-a°	CDD
Apprenti	B	OTR		12 691,48	A Apprenti	CDD
Apprenti	C	OTR		3 728,95	A Apprenti	CDD
Apprenti	C	OTR		2 946,01	A Apprenti	CDD
TECH09 : Technicien territorial	B	TECH	389.00	0,00	3-a°	CDD
TECH09 : Technicien territorial	B	TECH	389.00	0,00	3-a°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-a°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-a°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-a°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-a°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-a°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-a°	CDD
TECH14 : Adjoint technique territorial	C	TECH	382.00	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				19 366,44		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

Accusé de réception en préfecture
 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)	C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 22 BOULEVARD PIERRE 1ER 33080 BORDEAUX (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
29/12/2017 - Subvention de fonctionnement	Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde	Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde	Association	107 000,00
21/02/2021 - Subvention de fonctionnement	Association Habilitée des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Gironde	Association Habilitée des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Gironde	Association	115 000,00
08/05/2022 - Subvention de fonctionnement	Comité des uvres Sociales du personnel du S.D.I.S. de la Gironde	Comité des uvres Sociales du personnel du S.D.I.S. de la Gironde	Association	450 393,00
15/12/2022 - Subvention de fonctionnement	Agence du numérique de la sécurité civile	Agence du numérique de la sécurité civile	Etablissement Public administratif	1 100 000,00
Autres				

(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS	C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			0,00
Autres organismes de regroupement			62 117,00
GIP ATGerl (Aménagement du Territoire et Gestion des Risques)	01/01/2006	Participation	62 117,00

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	C3.2

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 267 674,22	47 277 629,74	6 208 287,35	17 781 757,13
RECETTES	71 267 674,22	53 507 269,07	0,00	17 760 405,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	209 681 124,11	200 456 348,03	358 813,08	8 865 963,00
RECETTES	209 681 124,11	205 864 454,61	0,00	3 816 669,50

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(Avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 267 674,22	47 277 629,74	6 208 287,35	17 781 757,13
RECETTES	71 267 674,22	53 507 269,07	0,00	17 760 405,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	209 681 124,11	200 456 348,03	358 813,08	8 865 963,00
RECETTES	209 681 124,11	205 864 454,61	0,00	3 816 669,50

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M. 61) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(Après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 267 674,22	47 277 629,74	6 208 287,35	17 781 757,13
RECETTES	71 267 674,22	53 507 269,07	0,00	17 760 405,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	209 681 124,11	200 456 348,03	358 813,08	8 865 963,00
RECETTES	209 681 124,11	205 864 454,61	0,00	3 816 669,50
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	280 948 798,33	247 733 977,77	6 567 100,43	26 647 720,13
TOTAL GENERAL DES RECETTES	280 948 798,33	259 371 723,68	0,00	21 577 074,65

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE Date de télétransmission : 22/06/2023 Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 26
 Nombre de membres présents : 13
 Nombre de suffrages exprimés : 15 dont 2 procurations

VOTES :

Pour : 15

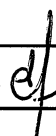
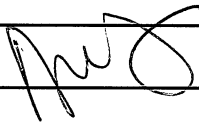

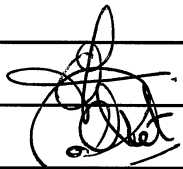
Contre :

Abstentions :

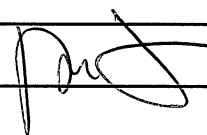
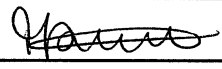
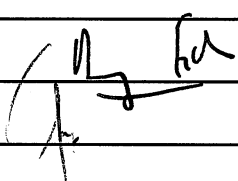
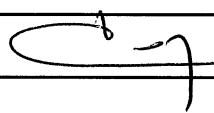
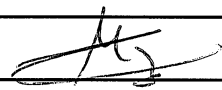

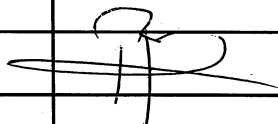
Date de convocation : 30 mai 2023

Présenté par (1), ^{1ère} Vice-Présidente, Mme Lacoste
 A, le Bordeaux, le 12 juin 2023

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ordinaire
 A, le Bordeaux, le 12 juin 2023
 Les membres du conseil d'administration (2),


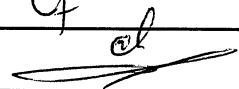
AGULLANA Marie-Claude	
ALLOY Hervé	
AMOUROUX Géraldine	
ARFEUILLE Arnaud	
BARBE Daniel	
BEUNARD Patrice	
BREILLAT Jacques	
BURTIN-DAUZAN Nathalie	
CARMONA Gérald	
CAVALEIRO Louis	
CAZABONNE Alain	
CAZAUX Olivier	
COLLINET Bernard	
DANEY Xavier	
DE GONNEVILLE Philippe	
DESMOULIN Karine	
DESSERTINE Laurence	
DEXPERT Isabelle	
DJERAD Marie-France	
DOSTES Romain	

Accusé de réception en préfecture
 033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
 Date de télétransmission : 22/06/2023
 Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
DROUHOUT Valérie		
DUCAMP Philippe		
DUFRANC Michel		
DUMONT Maud		
DUPRAT Christophe		
EGRON Jean-François		
FARENIAUX Bruno		
FAYE Lionel		
FEDIEU Dominique		
FONTENEAU Fabienne		
GALAND Jean		
GHESQUIERE Maxime		
GILLE Hervé		
GIRO Frédéric		
GOEURY Céline		
LABORDE Sébastien		
LACOSTE Michelle		
LACUEY Nathalie		
MARTINEZ Corinne		
MARTINEZ Manuel		
MIQUEU Christophe		
MONSEIGNE Célia		
PIQUEMAL Sophie		
QUERTINMONT Philippe		
RECALDE Marie		
RUBIO Alexandre		
SAINTOUT Michelle		
SEJOURNET Agnès		
TARBES Nicolas		

Accuse de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VIANDON Christophe	
VINCENT Dominique	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

- (1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
- (2) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
033-283300028-20230612-DE-2023024-DE
Date de télétransmission : 22/06/2023
Date de réception préfecture : 22/06/2023

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-025	AFFECTATION DU RESULTAT	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-025**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022****1. Rappel de la situation comptable de l'exercice 2022**

L'exécution du budget du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, pour l'exercice 2022, se traduit par les montants suivants :

- <u>Section de fonctionnement</u> :	
- mandats émis :	200 456 348,03 €
- titres émis :	205 864 464,61 €
- résultat 2021 reporté :	+ 5 567 112,78 €
- résultat 2022 :	+ 10 975 229,36 €
- <u>Section d'investissement</u> :	
- mandats émis :	47 277 629,74€
- titres émis :	53 507 269,07€
- solde d'exécution 2021 reporté :	- 2 942 021,42€
- solde d'exécution 2022 :	+ 3 287 617,91 €
- <u>Restes à réaliser d'investissement</u> :	
- dépenses d'investissement :	6 208 287,35€
- recettes d'investissement :	0,00 €
- solde :	- 6 208 287,35 €

Ainsi, au titre de l'exercice 2022, les résultats de la section de fonctionnement sont excédentaires de 10 975 229,36 €, et le besoin réel de financement de la section d'investissement s'établit à - 2 920 669,44 €.

2. Affectation du résultat de fonctionnement

Une observation du Payeur départemental a conduit à modifier le résultat à affecter dans le respect de la nomenclature M61 indiquant que celui-ci ne tient pas compte des restes à réaliser de la section de fonctionnement.

Le résultat excédentaire doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. Celle-ci présentant déjà un résultat déficitaire, il y a donc lieu d'affecter, à ce titre, a minima le montant du déficit au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés ».

Le résultat excédentaire restant de la section de fonctionnement, soit 8 054 559,92 €, peut alors être affecté, totalement ou partiellement, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire de la section d'investissement.

Il est proposé au conseil d'administration d'affecter la totalité du solde du résultat excédentaire de 8 054 559,92 € en excédent de fonctionnement reporté (ligne codifiée 002).

En conséquence, l'affectation du résultat de fonctionnement serait la suivante :
 ligne codifiée 002 « excédent de fonctionnement reporté » : 8 054 559,92 €
 compte 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés : 2 920 669,44 €

3. Transcription budgétaire de l'affectation du résultat

Section de Fonctionnement		Section d'Investissement	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
D 002 : déficit reporté	R 002 : excédent reporté	D 001 : solde d'exécution de l'exercice 2022	R 001 : solde d'exécution de l'exercice 2022
Néant	8 054 559,92 €	Néant	3 287 617,91 €
			R 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés
			2 920 669,44 €

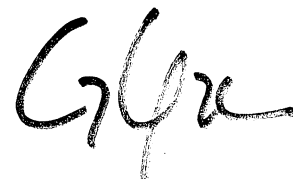
Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et autoriser l'affectation du résultat de fonctionnement 2022 selon le tableau renseigné ci-dessus.

DECISION

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration autorisent l'affectation du résultat de fonctionnement 2022 selon le tableau renseigné ci-dessus au point 3.

Fait et délibéré à Bordeaux, le **12 JUIN 2023**

**Le Président
du Conseil d'Administration**



Jean-Luc GLEYZE

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-026	NEUTRALISATION DE L'AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES – EXERCICE 2023	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-026

NEUTRALISATION DE L'AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES ET DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT – EXERCICE 2023
--

L'amortissement est une technique comptable permettant d'assurer la charge du renouvellement du patrimoine de l'Établissement. L'amortissement du mobilier et de l'immobilier est obligatoire.

Le conseil d'administration peut décider de neutraliser tout ou partie du coût de l'amortissement des bâtiments publics. Cette neutralisation s'opère en trois phases successives :

- la constatation de l'amortissement des biens immobiliers et des subventions d'équipement versées ;
- la constatation de l'amortissement des subventions reçues afférentes aux biens immobiliers ;
- la neutralisation de la part de l'amortissement des bâtiments publics non couverte par la reprise des subventions reçues.

Neutralisation partielle ou totale de l'amortissement des bâtiments publics

Il appartient à l'assemblée délibérante de décider de la neutralisation en tout ou partie de cet amortissement pour l'exercice budgétaire 2023.

Il est proposé de retenir pour 2023, le principe de neutralisation totale, adopté les années précédentes.

Neutralisation de l'amortissement des subventions d'équipement versées

En 2022, le SDIS a versé pour la première fois une subvention d'équipement pour le projet NeXsis. Conformément à la nomenclature comptable, il est possible de neutraliser l'amortissement de cette dépense.

Il est proposé de retenir la neutralisation de cette nouvelle dépense.

Montant 2023 de la neutralisation de l'amortissement des bâtiments publics

Le montant relatif à l'amortissement des bâtiments publics et des subventions d'équipement est arrêté au stade du budget supplémentaire à 6 555 739,32 €.

Sa répartition par nature est la suivante :

Article	Libellé	Montant
281311	Constructions : Bâtiments administratifs	988 721,57
281312	Constructions : Centres d'incendie et de secours	5 211 709,76
281318	Constructions : Autres bâtiments publics	54 933,00
281351	Installations, aménagement des constructions : Bâtiments publics	300 374,99
TOTAL		6 555 739,32

Le montant relatif à l'amortissement des subventions reçues afférentes aux bâtiments publics s'élève à 1 722 331,00 €.

Il est ventilé, par nature, de la façon suivante :

Article	Libellé	Montant
13911	Subventions transférées au compte de résultat - État	101 125,13
13912	Subventions transférées au compte de résultat - Régions	3 950,00
13913	Subventions transférées au compte de résultat - Départements	917 765,33
13914	Subventions transférées au compte de résultat - Communes	60 844,05
13915	Subventions transférées au compte de résultat - Groupements de collectivités	635 682,49
13916	Subv. transférées au compte de résultat - Autres établissements pub. locaux	2 964,00
TOTAL		1 722 331,00

Le montant de la neutralisation à opérer au titre de l'année 2023 (montant de l'amortissement des bâtiments publics déduction faite du montant de l'amortissement des subventions reçues en financement de ces biens) s'élève à 4 833 408,32 € sur la base de la neutralisation totale.

Les opérations d'ordre inscrites au budget 2023 au titre de la neutralisation des amortissements sont les suivantes :

Recettes de fonctionnement :

- **article 7768** : neutralisation des amortissements : 4 833 408,32 €

Dépenses d'investissement

- **article 198** : neutralisation des amortissements : 4 833 408,32 €
-

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et :

- reconduire le principe de la neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics pour l'exercice 2023 ;

- décider de la neutralisation de l'amortissement des subventions d'équipement versées.

DECISION

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration reconduisent le principe de la neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics pour l'exercice 2023 et, décident de la neutralisation de l'amortissement des subventions d'équipement versées.

Fait et délibéré à Bordeaux, le 12 JUIN 2023

**Le Président
du Conseil d'Administration**



Jean-Luc GLEYZE

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-027	GESTION PLURIANNUELLE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS – ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-027

GESTION PLURIANNUELLE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Par délibération CA 2022-123 du 9 décembre 2022, le Conseil d'Administration a approuvé la révision du montant global des autorisations de programme (AP) mises en place dans le cadre des constructions immobilières et des acquisitions mobilières s'opérant sur plusieurs exercices à hauteur de 127 205 000,00 €, et détaillé par types de programme comme suit :

Bâtiments, constructions neuves, reconstructions et réhabilitations	92 640 000,00
Véhicules	28 865 000,00 €
Informatique et télécommunication	5 700 000,00 €

La présente délibération vise à procéder à :

- la modification d'affectation de l'AP n°28
- la révision du montant de l'AP n°26
- l'actualisation des calendriers des crédits de paiement de toutes les AP
- la création des AP n°29 et n°30

1 - Modification d'affectation de l'AP n°28 – Surveillance des massifs forestiers

N° AP	Intitulé	Programme	Nouveau programme
28	Surveillance des massifs forestiers	Bâtiments : constructions neuves, reconstructions et réhabilitations	Informatique et télécommunication

2 – Révision d'une autorisation de programme et actualisation des crédits de paiement• **AP 2 – Plateau Technique Bassens**

Montant de l'autorisation de programme n°2 Plateau technique Bassens			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
9 270 000 €	-		9 270 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
9 143 490,61 €	50 172,19 €	76 337,20 €	-

• **AP 5 – Tricoise**

Montant de l'autorisation de programme n°5 Tricoise			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
5 700 000 €	-		5 700 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
3 325 947,73 €	823 789,12 €	1 550 263,15 €	-

- **AP 6 – CIS Biganos**

Montant de l'autorisation de programme n°6 CIS Biganos			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
5 850 000 €	-		5 850 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
5 772 823,96 €	77 176,04 €	-	-

La clôture de l'autorisation de programme n°6 sera proposée en fin d'exercice 2023 après le paiement de l'intégralité des factures se rattachant à cette opération.

- **AP 7 – CIS La Teste**

Montant de l'autorisation de programme n°7 CIS La Teste			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
8 500 000 €	-		8 500 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
8 134 690,49 €	5 000 €	360 309,51 €	-

La clôture de l'autorisation de programme n°7 sera proposée en fin d'exercice 2023 après le paiement de l'intégralité des factures se rattachant à cette opération.

- **AP 11 – CIS Gujan-Mestras**

Montant de l'autorisation de programme n°11 CIS Gujan-Mestras			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
2 450 000 €	-		2 450 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
2 428 368,73 €	21 631,27 €	-	-

La clôture de l'autorisation de programme n°11 sera proposée en fin d'exercice 2023 après le paiement de l'intégralité des factures se rattachant à cette opération.

- **AP 12 – CIS Bordeaux Rive Droite et CTA de repli**

Montant de l'autorisation de programme n°12 CIS Bordeaux Rive Droite et CTA de repli			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
21 000 000 €	-		21 000 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
14 000 416,10 €	6 400 000,00 €	599 583,90 €	-

- **AP 13 – Réhabilitation bâtiment GTL Bordeaux Nord**

Montant de l'autorisation de programme n°13 Réhabilitation bâtiment GTL Bordeaux Nord			
Montant voté précédemment	Révision	Montant actualisé	
27 000 000 €	-	27 000 000 €	
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
16 276 860,48 €	10 140 000,00 €	583 139,52 €	-

- **AP 17 – Pierre I^{er} – Tour B : réfection façades et parties communes**

Montant de l'autorisation de programme n°17 Pierre I ^{er} – Tour B : réfection façades et parties communes			
Montant voté précédemment	Révision	Montant actualisé	
2 000 000 €	-	2 000 000 €	
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
54 756,56 €	-		1 945 243,44 €

- **AP 20 – Rénovation-extension centre de formation de Salles**

Montant de l'autorisation de programme n°20 Rénovation-extension centre de formation de Salles			
Montant voté précédemment	Révision	Montant actualisé	
2 350 000 €	-	2 350 000 €	
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
2 305 723,82 €	44 276,18 €	-	-

La clôture de l'autorisation de programme n°20 sera proposée en fin d'exercice 2023 après le paiement de l'intégralité des factures se rattachant à cette opération.

- **AP 21 – Équipements 2020 - véhicules et matériels**

Montant de l'autorisation de programme n°21 Équipements 2020 – Véhicules et matériels			
Montant voté précédemment	Révision	Montant actualisé	
5 740 000 €	-	5 740 000 €	
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
5 619 936,10 €	-	120 063,90 €	-

- **AP 23 – CIS Bazas**

Montant de l'autorisation de programme n°23 CIS Bazas			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
7 000 000 €	-		7 000 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
767 810,10 €	800 000,00 €	5 432 189,90 €	-

- **AP 24 – Équipements 2021 - véhicules et matériels**

Montant de l'autorisation de programme n°24 Équipements 2021 - véhicules et matériels			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
1 284 000 €	-		1 284 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
-	912 710,00 €	371 290,00 €	-

- **AP 25 – Équipements 2022 - véhicules et matériels**

Montant de l'autorisation de programme n°25 Équipements 2022 - véhicules et matériels			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
5 261 500 €	-		5 261 500 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
699 128,86 €	3 632 905,00 €	929 466,14 €	-

- **AP 26 – Équipements 2023 – véhicules et matériels**

Montant de l'autorisation de programme n°26 Équipements 2023 - véhicules et matériels			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
11 125 000 €	- 3 500 000 €		7 625 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
-	4 275 000,00 €	3 350 000,00 €	-

La révision du montant de l'AP n°26 (- 3 500 000 €) est en lien avec la création de l'AP n°29 par laquelle le SDIS entend renforcer – sur la période 2023-2026 – ses moyens de lutte contre les feux de forêt en s'appuyant sur le dispositif de subventionnement des pactes capacitaires. Les 10 CCFM initialement compris dans l'AP n°26 seront ainsi comptabilisés parmi les 42 CCFM prévus dans l'AP n°29.

- **AP 27 – Site Ornano – Travaux urgents**

Montant de l'autorisation de programme n°27 Site Ornano – travaux urgents			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
3 500 000 €	-		3 500 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
228 267,38 €	1 500 000,00 €	1 771 732,62 €	-

- **AP 28 – Surveillance des Massifs Forestiers**

Montant de l'autorisation de programme n°28 Surveillance des massifs forestiers			
Montant voté précédemment	Révision		Montant actualisé
3 720 000 €	-		3 720 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
-	1 890 740 €	1 829 260 €	-

3 – Création d'autorisations de programme

- **AP 29 – Renforcement des moyens de lutte contre les feux de forêt (2023-2026)**

Montant de l'autorisation de programme n°29 Renforcement des moyens de lutte contre les feux de forêt (2023-2026)			
Montant voté précédemment	Révision		Montant ouvert
-	-		20 500 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
-	8 151 262,16 €	9 614 975,12€	2 733 762,72 €

Par le dispositif des pactes capacitaires, l'État accompagne l'adaptation de la réponse opérationnelle aux nouveaux enjeux de sécurité civile. Dans ce cadre, le SDIS a présenté 6 dossiers éligibles au subventionnement afin de renforcer ses moyens de lutte contre les feux de forêt.

La création de l'AP n°29 permettra d'assurer la lisibilité budgétaire de cet effort pluriannuel (2023-2026) comprenant : 42 CCFM 6000, 4 CCFS 13 000, 2 véhicules ateliers mécaniques, 2 véhicules logistiques tout terrain, 4 véhicules tout terrain pour l'unité feux tactiques et 3 drones (dont équipements, accessoires et véhicules de transport).

• **AP 30 - Renforcement de la réponse NRBC**

Montant de l'autorisation de programme n°30 Renforcement de la réponse NRBC			
Montant voté précédemment	Révision		Montant ouvert
-	-		1 900 000 €
Calendrier des crédits de paiement			
CP antérieurs (31/12/2022)	CP 2023	CP 2024	CP cumulés des années ultérieures
-	1 801 370 €	98 630 €	-

Par le dispositif du contrat capacitaire interministériel 2021/2024, l'État accompagne la mise en place d'une couverture de la menace terroriste et des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) pour l'agglomération prioritaire de Bordeaux. Dans ce cadre, le SDIS a présenté 4 dossiers éligibles au subventionnement afin d'améliorer les capacités théoriques de décontamination mobile de masse.

La création de l'AP n°30 permettra d'assurer la lisibilité budgétaire de cet effort comprenant l'acquisition d'une cellule mobile de décontamination, de vecteurs de reconnaissance, de véhicules type PL avec hayon et de matériels complémentaires de détection, d'analyse et de prélèvement.

4 - Présentation des autorisations de programme actualisées par type de programme

N°AP	Désignation	Montant voté précédemment	Évolutions proposées	Montant actualisé	Pour mémoire CP mandatés au 31/12/2022
Bâtiments, constructions neuves, reconstructions et réhabilitations					
2	Plateau Technique Bassens	9 270 000 €		9 270 000 €	9 143 490,61 €
6	CIS Biganos	5 850 000 €		5 850 000 €	5 772 823,96 €
7	CIS La Teste	8 500 000 €		8 500 000 €	8 134 690,49 €
11	CIS Gujan Mestras	2 450 000 €		2 450 000 €	2 428 368,73 €
12	CIS Bordeaux Rive Droite et CTA de repli	21 000 000 €		21 000 000 €	14 000 416,10 €
13	Réhabilitation bâtiment GTL Bordeaux Nord	27 000 000 €		27 000 000 €	16 726 860,48 €
17	Pierre 1 ^{er} – Tour B : réfection façades et parties communes	2 000 000 €		2 000 000 €	54 756,56 €
20	Rénovation-extension centre de formation de Salles	2 350 000 €		2 350 000 €	2 305 723,82 €
23	CIS Bazas	7 000 000 €		7 000 000 €	767 810,10 €
27	Site Ornano – Travaux urgents	3 500 000 €		3 500 000 €	228 267,38
Informatique et télécommunication					
5	Tricoise	5 700 000 €		5 700 000 €	3 325 947,73 €
28	Surveillance des Massifs Forestiers	3 720 000 €		3 720 000 €	-

Véhicules					
21	Equipements 2020 – véhicules et matériels	5 740 000 €		5 740 000 €	5 619 936,10 €
24	Equipements 2021 – véhicules et matériels	1 284 000 €		1 284 000 €	-
25	Equipements 2022 – véhicules et matériels	5 261 500 €		5 261 500 €	699 128,86 €
26	Equipements 2023 – véhicules et matériels	11 125 000 €	- 3 500 000 €	7 625 000 €	-
29	Renforcement des moyens de lutte contre les feux de forêt (2023-2026)	-	20 500 000 €	20 500 000 €	-
30	Renforcement de la réponse NRBC	-	1 900 000 €	1 900 000 €	-

5. Récapitulatif des autorisations de programme par type de programmes

Au vu des éléments ci-dessus, les types de programmes sont arrêtés comme suit :

Type de programme	Montant des AP en cours
Bâtiments, constructions neuves, reconstructions et réhabilitations	88 920 000 €
Véhicules	42 310 500 €
Matériels opérationnels	-
Informatique et télécommunication	9 420 000 €
Autres investissements	-
TOTAL	140 650 500 €

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration approuvent :

- la modification de l'affectation de l'AP n°28 ;
- la révision de l'AP n°26 et l'actualisation des crédits de paiement ;
- la création des AP n°29 et 30 ;
- la révision du montant global des autorisations de programme à 140 650 500 € décomposée par types de programme.

Et, autorisent monsieur le Président, ou son représentant, à engager les dépenses sur autorisations de programme, à hauteur des montants plafonds délibérés.

Fait et délibéré à Bordeaux, le **12 JUIN 2023**

**Le Président
du Conseil d'Administration**



Jean-Luc GLEYZE

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-028	CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES – CONTENTIEUX AVEC LA SOCIETE CDT SECURITE	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-028

CONSTITUTION PROVISIONS POUR RISQUES – CONTENTIEUX AVEC LA SOCIETE CDT SECURITE

En application de la nomenclature comptable M61, le provisionnement vise à constater une dépréciation ou un risque. Plus précisément, la M61 dispose qu' « *il y a lieu de provisionner la charge probable résultant des litiges, à hauteur du risque estimé. Cette provision doit être constituée dès la naissance du risque et maintenue tant qu'il subsiste. Elle fait l'objet d'ajustements ultérieurs en tant que de besoin.* »

La société CDT Sécurité, société de prestations de téléassistance, a introduit des recours à l'encontre des facturations du SDIS de la Gironde pour des appels de ses clients sans caractère d'urgence et n'ayant fait l'objet d'aucun geste de secours. Les contentieux portent sur un montant cumulé de recettes de 7 215,12 €, à la date du présent vote.

Par délibération BCA 2022-088 du 9 décembre 2022, le bureau du conseil d'administration a autorisé la défense en justice des intérêts du SDIS dans le cadre de ces différents contentieux.

Eu égard au risque financier croissant dans le cadre de ces contentieux toujours en cours devant le tribunal administratif de Bordeaux, il convient aujourd'hui de constituer une provision, dans le cadre de l'adoption du budget supplémentaire 2023, par l'inscription des crédits nécessaires.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et :

- décider de la constitution d'une provision pour 2023, dans le cadre des contentieux portés par la société CDT Sécurité à l'encontre du SDIS de la Gironde, à hauteur de 7 215,12 € ;**
- autoriser le Président à passer toutes les écritures comptables relatives à cette provision et à signer tout document nécessaire s'y rapportant.**

DECISION

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration :

- décident de la constitution d'une provision pour 2023, dans le cadre des contentieux portés par la société CDT Sécurité à l'encontre du SDIS de la Gironde, à hauteur de 7 215,12 € ;**

- autorisent le Président à passer toutes les écritures comptables relatives à cette provision et à signer tout document nécessaire s'y rapportant.

Fait et délibéré à Bordeaux, le **12 JUIN 2023**

**Le Président
du conseil d'administration**



Jean-Luc GLEYZE

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-029	CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES – CONTENTIEUX AVEC LA SOCIETE VITARIS	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-029

CONSTITUTION PROVISIONS POUR RISQUES – CONTENTIEUX AVEC LA SOCIETE VITARIS

En application de la nomenclature comptable M61, le provisionnement vise à constater une dépréciation ou un risque. Plus précisément, la M61 dispose qu' « *il y a lieu de provisionner la charge probable résultant des litiges, à hauteur du risque estimé. Cette provision doit être constituée dès la naissance du risque et maintenue tant qu'il subsiste. Elle fait l'objet d'ajustements ultérieurs en tant que de besoin.* »

La société VITARIS, société de prestations de téléassistance, a introduit de nombreux recours à l'encontre des facturations du SDIS de la Gironde pour des appels de ses clients sans caractère d'urgence et n'ayant fait l'objet d'aucun geste de secours. Les contentieux portent sur un montant cumulé de recettes de 44 730,78 euros, à la date du présent vote.

Par délibérations BCA 2020-029 du 25 juin 2020, BCA 2021-017 du 19 mars 2021, BCA 2022-019 du 1^{er} avril 2022, le bureau du conseil d'administration a autorisé la défense en justice des intérêts du SDIS dans le cadre de ces différents contentieux. Par délibération CA 2022-134 du 9 décembre 2022, le conseil d'administration a décidé en conséquence de la constitution d'une provision pour risque.

Eu égard au risque financier croissant dans le cadre de ces contentieux toujours en cours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, il convient aujourd'hui de constituer une provision complémentaire, dans le cadre de l'adoption du budget supplémentaire 2023, par l'inscription des crédits nécessaires.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et :

- **décider de la constitution d'un complément de provisions pour 2023, dans le cadre des contentieux portés par la société VITARIS à l'encontre du SDIS de la Gironde, à hauteur de 22 547,25 € ;**
- **autoriser le Président à passer toutes les écritures comptables relatives à cette provision et à signer tout document nécessaire s'y rapportant.**

DECISION

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration :

- **décident de la constitution d'un complément de provisions pour 2023, dans le cadre des contentieux portés par la société VITARIS à l'encontre du SDIS de la Gironde, à hauteur de 22 547,25 € ;**

- autorisent le Président à passer toutes les écritures comptables relatives à cette provision et à signer tout document nécessaire s'y rapportant.

Fait et délibéré à Bordeaux, le 12 JUIN 2023

**Le Président du conseil
d'administration**



Jean-Luc GLEYZE

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-030	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT – CHU 2017 ET 2018	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-030

REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT – CHU 2017 et 2018

En application de la nomenclature comptable M61, le provisionnement vise à constater une dépréciation ou un risque. Les provisions ont un caractère provisoire et doivent être ajustées au regard de l'évolution des risques et charges encourus. Elles doivent être soldées par reprise totale si elles sont devenues sans objet.

Les provisions constituées et les reprises font l'objet d'un état annexé au budget et au compte administratif.

La présente délibération a pour objet la reprise des provisions de 706 353,89 euros (vecteurs SMUR 2017) et de 787 968,72 euros (vecteurs SMUR 2018).

Ces provisions résultaient de la saisine du tribunal administratif de Bordeaux par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux requérant l'annulation des titres exécutoires émis par le SDIS à son encontre les 17 avril 2018 et 16 juillet 2019.

Après rejet de sa demande par le tribunal administratif, le CHU a fait appel. Par arrêt du 15 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement annulé les titres exécutoires et a déchargé en conséquence le CHU de l'obligation de régler en totalité les titres émis. Le CHU reste ainsi redevable de 279 952 euros pour l'exercice 2017 et 309 661,66 euros pour l'exercice 2018.

Le SDIS, ayant constitué les provisions des sommes titrées lors des budgets supplémentaires de 2019 et 2020, peut désormais réaliser la reprise des provisions à hauteur de la totalité des titres émis soit 706 353,89 euros et 787 968,72 euros.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et :

- autoriser les reprises de provisions constituées dans la cadre du contentieux avec le CHU pour les exercices 2017 et 2018,**
- autoriser le Président à passer toutes les écritures comptables relatives à ces reprises et à signer tout document nécessaire s'y rapportant.**

DECISION

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration autorisent :

- les reprises de provisions constituées dans la cadre du contentieux avec le CHU pour les exercices 2017 et 2018,**

- le Président à passer toutes les écritures comptables relatives à ces reprises et à signer tout document nécessaire s'y rapportant.

Fait et délibéré à Bordeaux, le **12 JUIN 2023**

**Le Président du conseil
d'administration**



Jean-Luc GLEYZE

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE**

=- o 0 o -=

N°	OBJET	DATE
CA 2023-031	AUTORISATION À SIGNER UNE CONVENTION INTERDEPARTEMENTALE D'ASSISTANCE MUTUELLE ET DE COOPERATION ENTRE LES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE ET DES LANDES	12/06/23

Le 12 juin 2023 à 16h30, le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle d'honneur du Centre d'Incendie et de Secours d'Ornano, 56 cours du Maréchal Juin, à Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GLEYZE.

Étaient présents :

Monsieur Jean-Luc GLEYZE, président du conseil d'administration.

Madame Michelle LACOSTE, 1ère vice-présidente.

Madame Fabienne FONTENEAU, 3^e vice-présidente.

Mesdames Valérie DROUHOUT, Maud DUMONT, et Corinne MARTINEZ administratrices.

Messieurs Arnaud ARFEUILLE, Gérald CARMONA, Olivier CAZAUX, Bernard COLLINET, Dominique FEDIEU, Christophe MIQUEU et Dominique VINCENT, administrateurs.

Suppléant :

Madame Sophie PIQUEMAL, administratrice

Membres de droit avec voix consultative :

Madame Sandrine MUZOTTE, Directrice adjointe de cabinet de Monsieur le Préfet de Région, Préfet de Département.

Monsieur le Contrôleur Général Marc VERMEULEN, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Gironde.

Monsieur Henri DECROS, Payeur départemental de la Gironde.

Monsieur le Médecin de classe exceptionnelle Philippe BOUFFARD, médecin-chef.

Monsieur le Commandant David BRUNNER, Président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde.

Membres de droit avec voix consultative, représentants élus de la CATSIS :

Titulaires :

Madame Isabelle AURADOU-GERBAUD, Messieurs le Lieutenant-colonel Eric FLORENSAN et Sergent-chef Olivier BOUCHER.

Suppléant :

Monsieur Thibaut LABROUSSE.

Étaient également présents :

Monsieur le Colonel Eric JOUANNE, Directeur Départemental Adjoint.

Monsieur Pierre JACOLOT, Chef du Pôle Appui.

Monsieur Rémi SIMON, Chef du Pôle Moyens Généraux.

Monsieur Lieutenant-colonel Eric PITAULT, Chef du Groupement d'Appui pour la Direction et les Services.

Monsieur Philippe ESCAFRE, Chef du Service des Affaires Juridiques et Instances Délibérantes.

Mme Patricia ARNAUD, représentante des communes qui ne sont pas membres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, et son suppléant M. Patrick BAUDIN, ont perdu la qualité de membre du conseil d'administration en raison de l'élection du nouveau conseil municipal de la commune d'Avensan le 4 juin 2023.

Nombre de membres ayant voix délibérative : 26

Nombre de membres présents ayant voix délibérative : 14

Nombre de procurations de vote : 2

CA 2023-031

AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION INTERDÉPARTEMENTALE D'ASSISTANCE MUTUELLE ET DE COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE ET DES LANDES

Conformément aux dispositions de l'article L742-11 du code de la sécurité intérieure « les dépenses engagées par les services d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental ou territorial intéressé peuvent faire l'objet d'une convention entre les services concernés ».

La présente délibération vise à autoriser la signature d'une convention destinée à définir les conditions opérationnelles et financières de l'assistance mutuelle entre le SDIS 33 et le SDIS 40, par laquelle les parties contribuent aux opérations de secours qui se déroulent sur les communes limitrophes et sites linéaires des départements, sièges des parties.

Elle précise notamment les modalités d'intervention, les responsabilités, les communes limitrophes concernées et les conditions financières entre les parties.

A l'issue de l'accord des SDIS, ces conventions seront proposées à la signature de Monsieur le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Madame la Préfète des Landes.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir en délibérer et autoriser le Président à signer la convention interdépartementale d'assistance mutuelle et de coopération entre les services départementaux d'incendie et de secours de la Gironde et des Landes.

DECISION

A l'unanimité, par 16 voix pour dont deux procurations de vote, les membres du conseil d'administration autorisent le Président à signer la convention interdépartementale d'assistance mutuelle et de coopération entre les services départementaux d'incendie et de secours de la Gironde et des Landes

Fait et délibéré à Bordeaux, le 12 JUIN 2023

**Le Président du conseil
d'administration**



Jean-Luc GLEYZE



CONVENTION
INTERDÉPARTEMENTALE
FIXANT LES MODALITÉS
D'ASSISTANCE MUTUELLE
ET DE COOPÉRATION
ENTRE
LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA GIRONDE
ET
DES LANDES

ENTRE

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde, établissement public administratif, représenté par le Président de son Conseil d'administration monsieur Jean-Luc GLEYZE agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil d'administration en date du 29 mars 2019.

Ci-après dénommé « Le SDIS 33 »

D'UNE PART,

ET

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des LANDES (SDIS 40) domicilié 30, rue Monge 40090 Saint-Avit représenté par Monsieur Marcel PRUET Président du CASDIS des Landes, autorisé à signer la présente par délibération du 5 octobre 2020.

Ci-après dénommé « Le SDIS 40 »

D'AUTRE PART,

Et

Mr Étienne GUYOT
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud Ouest,
Préfet de la Région Nouvelle- Aquitaine,
Préfet de la Gironde,

Ci-après dénommé « Le Préfet de Gironde »

Et

Mme Françoise TAHÉRI
Préfète des Landes,

Ci-après dénommé « La Préfète des LANDES, »

Ci-après dénommées ensemble les parties.

Il a été exposé ce qui suit :

Il est nécessaire d'organiser et de renforcer la coopération opérationnelle entre les services d'incendie et de secours de la Gironde et des Landes au titre des opérations de secours qui se déroulent sur les communes limitrophes de ces deux départements.

Conformément aux dispositions de l'article R 1424-47 du 1° de la partie réglementaire du CGCT, « les SDIS ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision du Préfet de leur département notamment en application d'une convention interdépartementale ».

C'est pourquoi les communes limitrophes peuvent être défendues par les services d'incendie et de secours concernés en application d'une convention interdépartementale sur décision préfectorale.

Les règlements opérationnels et les Schémas Départementaux d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) de chaque Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) sont arrêtés par chacun des préfets territorialement compétents.

Par arrêté en date du 19 janvier 2011, Monsieur le Préfet des Landes a approuvé le règlement opérationnel du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes portant notamment sur la couverture des risques, totale ou partielle, de plusieurs communes du département des Landes par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde et réciproquement.

Par arrêté en date du 31 août 2005, Monsieur le Préfet de la Gironde a approuvé le règlement opérationnel du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde portant notamment sur la couverture des risques, totale ou partielle, de plusieurs communes du département de la Gironde par le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes et réciproquement.

Par arrêté en date du 12 mai 2020, Madame la Préfète des Landes a arrêté le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques du département des Landes.

Par arrêté du 24 mai 2013, M. le Préfet de la Gironde a approuvé le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques du département de la Gironde.

En fonction de ce qui précède, les parties sont convenues d'adopter les dispositions suivantes :

Article 1^{er} : Objet

La présente convention définit les conditions opérationnelles et financières de l'assistance mutuelle :

- par laquelle les parties contribuent aux opérations de secours qui se déroulent sur les communes limitrophes des départements, sièges des parties,
- sous l'autorité du Préfet de zone de défense et de sécurité par le COZ, lors de renforts opérés à l'occasion d'événements ou sinistres d'envergure et/ou particuliers.

Elle précise notamment les modalités d'intervention, les responsabilités et en annexe 2, les conditions de financement entre les parties.

Article 2 : Champ d'application

Les présentes s'appliquent aux opérations de secours situées sur les communes dites limitrophes afin de permettre une optimisation de la couverture opérationnelle dans le cadre du risque courant.

Les transports par carence d'ambulanciers privés et les opérations à caractère payant définies par chaque SDIS, ne sont pas intégrés dans le cadre de cette convention.

Le règlement opérationnel de chaque SDIS, est applicable aux communes défendues par le service départemental d'incendie et de secours concerné.

L'ordre de couverture opérationnelle interdépartemental figure dans les annexes 1 et 1bis.

La couverture opérationnelle est spécifiquement définie pour les sites linéaires que constituent les voies bidirectionnelles en circulation dans l'annexe 1ter.

Article 3 : Obligations opérationnelles des parties

3.1- Gestion de l'alerte

Tout appel de secours destiné au SDIS de la Gironde et aboutissant au CTA-CODIS du SDIS des Landes est transféré par celui-ci au CTA-CODIS de la Gironde au moyen d'une conférence téléphonique entre les trois interlocuteurs (CTA-CODIS 40, CTA-CODIS 33 et l'appelant). La réciprocité est vraie.

Au même titre que l'organe décisionnel de l'intervention reste le CODIS siège de l'intervention, les opérations relevant du domaine du secours à personnes sont régulées par le CRRA 15 territorialement compétent.

3.2- Assistance mutuelle

Les SDIS des Landes et de la Gironde se prêtent assistance mutuelle pour optimiser la couverture opérationnelle au profit des communes de chaque département quels que soient le lieu et la nature de l'événement dans la limite des moyens disponibles en fonction de l'activité opérationnelle du moment.

Les modalités d'assistance mutuelle précitées sont définies comme suit :

- pour les communes limitrophes, et sites linéaires répertoriés, figurant sur le tableau de l'annexe 1, 1 bis et 1 ter, la transmission de l'alerte et l'engagement des premiers moyens de secours correspondants s'effectuent entre les deux CODIS concernés.

Les communes de Gironde, couvertes par des centres d'incendie et de secours des Landes en 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} appel, sont listées en annexe 1.

Les communes des Landes, couvertes en 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} appel par les centres d'incendie de secours de la Gironde, sont listées en annexe 1bis.

Ces principes s'appliquent également aux sites linéaires répertoriés figurant en annexe 1ter.

- pour toutes les communes des départements des Landes et de la Gironde, toute demande de renfort est effectuée par le SDIS concerné auprès du Centre Opérationnel Zonal (COZ) de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, lequel sollicite l'engagement des moyens du SDIS appelés à intervenir dans le département voisin. Cette demande est systématiquement validée par le biais d'un ordre d'engagement écrit transmis par télécopie ou par courriel au CODIS dont les moyens sont sollicités.

Les deux CODIS se tiennent mutuellement informés de la demande, du départ des moyens, de leur arrivée sur les lieux, ainsi que du déroulement et de la fin de l'intervention. Au fur et à mesure de l'évolution de leurs outils de traitement de l'alerte, l'échange d'informations opérationnelles numérisées sera recherché.

A cet égard, chaque chef d'agrès ou de détachement doit signaler son départ en intervention à son CODIS d'origine puis basculer sur le canal opérationnel du SDIS siège de l'événement à qui il signale également son départ. Les messages de renseignements sont transmis au CODIS du département siège de l'événement. Il en est de même du message de fin d'intervention qui sera également transmis au CODIS d'origine à l'instar du message de rentrée au centre.

Pour les plans de secours s'inscrivant dans le dispositif ORSEC, les deux CODIS expriment respectivement leurs besoins en renfort de matériels et de personnels jugés utiles par le directeur des opérations de secours auprès du COZ de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest.

Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie qui concourent à l'assistance mutuelle sont déterminés par les règlements opérationnels, notes de service ou consignes opérationnelles rédigés par les chefs de corps, régissant la couverture des risques et les plans de secours des départements concernés. Un échange réciproque des données « État des ressources en matériels opérationnels » doit être régulièrement réalisé.

3.3- Préparation et organisation des secours

La préparation des mesures de sauvegarde, la coordination des moyens de secours publics ainsi que la mise en œuvre des moyens de secours publics et privés d'une part, du dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) d'autre part, relèvent de la compétence du Préfet du département siège de la commune où se déroule l'intervention de secours.

La "Prévision" comprend notamment l'exécution des visites annuelles des points d'eau, la mise à jour et la diffusion de la cartographie opérationnelle, la conception et la mise à jour des plans d'ETAbliissements REpertoriés à priori (ETARE) pour assurer au mieux la défense de certaines structures sensibles ou importantes par leur taille et/ou par la nature de leurs activités mais qui ne font pas l'objet, sur le plan réglementaire, de plan particulier d'intervention ou autre plan de secours.

Chaque service départemental d'incendie et de secours réalise, selon ses procédures, le travail de prévision sur toutes les communes de son département.

Chaque service départemental d'incendie et de secours transmet les informations et travaux de récolement identifiés supra et relatifs aux communes qu'il défend. A cet effet, un échange réciproque est régulièrement réalisé concernant les données figurant sur les plans parcellaires de secteurs et sur les plans ETARE.

En fonction des éléments portés à sa connaissance lors d'opérations se déroulant sur le territoire départemental, le CODIS du SDIS des Landes rend compte à madame la Préfète des Landes et le CODIS du SDIS de la Gironde rend compte à monsieur le Préfet de la Gironde. Les deux CODIS se tiennent mutuellement et respectivement informés des activités opérationnelles réalisées en réciprocité.

Le CODIS 40 conserve l'initiative de la création et de la gestion du message du « PORTAIL ORSEC » traitant des interventions relevant du département des Landes. Il en est de même pour le CODIS 33 pour toutes les opérations relevant du département de la Gironde.

Article 4 : Responsabilité, assurance des personnels et indemnisation

Hormis le cas de force majeure, chacune des parties est responsable des obligations qui lui incombent au titre de la présente convention.

La responsabilité civile vis-à-vis des moyens mis à disposition sera couverte par le SDIS bénéficiaire, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La réparation des accidents en service commandé occasionnés aux personnels intervenant sur le département bénéficiaire ainsi que les dispositions financières relatives à la réparation des préjudices subis par l'agent et/ou la collectivité sont conformes aux textes en vigueur.

Le commandement des opérations de secours est assuré par le directeur départemental du service d'incendie et de secours du département où se déroule l'intervention ou, en son absence, par le gradé désigné par le règlement opérationnel, en fonction de l'ampleur de l'événement.

La direction des opérations de secours relève de l'autorité du maire de ladite commune ou du préfet du département siège de la commune défendue agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Selon le principe de réciprocité et afin de faciliter l'exercice du commandement des opérations de secours, le chef de détachement du CIS de 1er appel assure le Commandement des Opérations de Secours jusqu'à l'arrivée du chef de groupe du SDIS du département concerné. Lorsque le(s) moyen(s) du SDIS extérieur au département intervienne(nt) seul(s), le chef d'agrès ou le chef de détachement assure le commandement des opérations de secours et agit conformément au règlement en vigueur au sein de son SDIS.

Article 5 : Conditions financières

5.1- Communes limitrophes et sites linéaires répertoriés (*)

Au titre de l'engagement de moyens dans les communes limitrophes, établissements et sites linéaires répertoriés tels que prévus par l'annexe 1 et 1 bis à la présente convention, pour la couverture des risques, une évaluation entre les parties est effectuée annuellement.

Une analyse contradictoire est organisée entre les deux SDIS dans le courant du 1^{er} trimestre de l'année suivante sur la base des comptes-rendus de sorties de secours afférents aux interventions concernées.

() sites linéaires, s'ils existent, ne faisant pas l'objet d'un recouvrement des frais engagés par un concessionnaire d'ouvrage autoroutier.*

5.2- Modalités d'indemnisation entre les SDIS

Les modalités d'indemnisation financière entre les SDIS des Landes et de la Gironde en application de la présente convention sont définies en annexe 2.

Article 6 : Durée / Prise d'effet

La présente convention prend effet à compter du 1^{er} juillet 2023.

Elle est établie pour une durée de un an à compter de sa prise d'effet. Elle est renouvelable cinq fois maximum par tacite reconduction par période de un an sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée au moins six mois avant la date anniversaire.

Elle sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures et au recueil des actes administratifs des SDIS des deux départements concernés.

Article 7 : Règlement des litiges, voies et délais de recours

Tout litige qui s'élèverait dans l'application de la présente convention fera l'objet d'une tentative d'un règlement amiable.

A défaut de règlement amiable, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux peut être saisi par voie de recours formé contre la présente convention dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 8 : Exécution

MM. les Directeurs Départementaux des Services d'Incendie et de Secours, MM. Les Payeurs départementaux comptables publics des SDIS, Mmes et MM. les Sous-Préfets d'arrondissement et Mmes et MM les Maires des communes concernées par la présente convention, sont chargés chacun pour ce qui le concerne de son exécution.

Fait à Saint-Avit, le.....

Fait à Bordeaux, le

**Le Président du Conseil
d'administration du SDIS
des Landes**

**Le Président du Conseil
d'administration du SDIS
de la Gironde**

Marcel PRUET

Jean Luc GLEYZE

Fait à Mont-de-Marsan
le

Fait à Bordeaux,
le

La Préfète des Landes

**Le Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité Sud Ouest,
Le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,
Préfet de la Gironde.**

Françoise TAHÉRI

Etienne GUYOT

ANNEXE 1
à la convention interdépartementale fixant les modalités d'assistance mutuelle
et de coopération entre les SDIS 33 et SDIS 40

Communes de Gironde couvertes par le SDIS 40

Commune	Secteur	CIS 1 ^{er} appel	CIS 2 ^e appel	CIS 3 ^e appel
Saint-Symphorien (33)	1514	Saint-Symphorien (33)	Préchac (33)	Sore (40)
Bourideys (33)	1504	Saint-Symphorien (33)	Préchac (33)	Sore (40)

ANNEXE 1 bis
à la convention interdépartementale fixant les modalités d'assistance mutuelle
et de coopération entre les SDIS 33 et SDIS 40

Communes des Landes couvertes par le SDIS 33

Commune	Secteur	CIS 1 ^{er} appel	CIS 2 ^e appel	CIS 3 ^e appel
Maillas (40)		Captieux (33) *	Losse (40)	Bernos (33) *
Mano (40)		Pissos (40)	Sore (40)	Saint-Symphorien (33) *
Saugnac et Muret (40)		Pissos (40)	Belin-Beliet (33) *	Ychoux (40)
Moustey (40)		Pissos (40)	Belin-Beliet (33) *	Ychoux (40)
Callen (40)		Luxey (40)	Sore (40)	Préchac (33) *

* *Couverture partielle de la commune*

ANNEXE 1 ter :
**à la convention interdépartementale fixant les modalités d'assistance mutuelle
et de coopération entre les SDIS 33 et SDIS 40**

LISTE DES SITES LINÉAIRES DÉFENDUS :

AUTOROUTE A 65

La limite départementale se trouve à hauteur du PK 40.00.

Sens LANGON / PAU

Le SDIS 33 intervient en premier niveau de couverture opérationnelle jusqu'au PK 42.4.

Sens PAU / LANGON

Le SDIS 40 intervient en premier niveau de couverture opérationnelle jusqu'au PK 30.00 échangeur 2.

NOM_DEPLOIEMENT	CIS 1	CIS 2	CIS 3
A65 CAPTIEUX-ROQUEFORT	CAPTIEUX (33)	BAZAS (33)	ROQUEFORT

AUTOROUTE A 63

La limite départementale se trouve à hauteur du PK 49.50.

Sens BORDEAUX / BAYONNE

Le SDIS 33 intervient en premier niveau de couverture opérationnelle jusqu'au PK 51.90 descendant, échangeur n° 18.

Sens BAYONNE / BORDEAUX

Le SDIS 40 intervient en premier niveau de couverture opérationnelle jusqu'au PK 49.30 montant.

NOM_DEPLOIEMENT	CIS 1	CIS 2	CIS 3
A63 LE MURET-BELIN	PISSOS	BELIN (33)	YCHOUX
A63 LE MURET-LIPOSTHEY	PISSOS	BELIN (33)	PARENTIS EN BORN

ANNEXE 2 :

MODALITES D'INDEMNISATION FINANCIERE ENTRE LES SDIS DES LANDES ET DE LA GIRONDE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION INTERDEPARTEMENTALE D'ASSISTANCE MUTUELLE

1 - Indemnisation

Le montant de l'indemnisation financière mentionné à l'article 5 de la présente convention est calculé de la manière suivante et ce, quelle que soit la nature de l'agrès :

taux de l'indemnité horaire de base d'un sapeur-pompier volontaire du grade de caporal (en période normale) X nombre de sapeurs-pompiers engagés X durée de l'intervention
--

A la fin de l'année, un bilan global des interventions effectuées est réalisé. Chaque SDIS totalise le montant résultant de l'application de cette formule.

La balance, issue des bilans contradictoires précités, est effectuée et le différentiel constaté donne lieu à participation aux frais de la part du SDIS débiteur.

Un titre de recettes est alors émis à hauteur du différentiel constaté par le SDIS bénéficiaire.

En contrepartie, le SDIS débiteur émet un mandat à hauteur du même différentiel.

2 - Renforts et Plans de Secours

Au titre de l'engagement de moyens de renfort dans l'ensemble des communes des départements des Landes et de la Gironde, ainsi que lors de la mise en œuvre des plans de secours, le recouvrement financier des interventions s'effectue sur la base de la tarification réglementaire arrêtée à l'échelon national, conformément aux dispositions fixées par la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la Modernisation de la Sécurité Civile.

3 - Application et mise à jour de l'annexe

La présente annexe est applicable dès signature de la convention par l'ensemble des parties.

Elle est rédigée pour une durée indissociable à celle de la présente convention (cf. article 6) et susceptible de modification par la conclusion d'avenants.

Fait à Saint-Avit, le.....

Fait à Bordeaux, le

**Le Président du Conseil
d'administration du SDIS
des Landes**

**Le Président du Conseil
d'administration du SDIS
de la Gironde,**

Marcel PRUET

Jean Luc GLEYZE