

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 14 janvier 2022

Nombre d'élus en exercice : 20

Présents : 15

Absents : 05

Votants : 15

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Date de l'affichage par extrait de la présente
délibération :

DELIBERATION N° 2022-03(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille vingt-deux et le 27 janvier le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni en visioconférence, après convocation légale, sous la présidence de madame Patricia PAUL, 1^{ère} vice-présidente du Conseil d'administration, en application des dispositions de l'article L1424-30 du CGCT, le président CASTEL étant momentanément empêché.

Etaient présent(e)s : Mesdames Lila DESJARDINS, Marion MAGNAN, Isabelle MORINEAUD, Michèle MOUTTE, Sandra RAPONI, Laurie SARDELLA.
Messieurs Claude BONDIL, Pierre CATILLON, suppléant de monsieur GOSSA, Benoît GAUVAN, Robert GAY, Maurice JAYET, Serge PRATO, Daniel SPAGNOU, Jean-Michel TRON.

Etaient excusé(e)s : Mesdames Stéphanie COLOMBERO, Michèle COTTRET.
Messieurs Marcel GOSSA (représenté par monsieur CATILLON), Bernard LIPERINI, Jean-Yves ROUX.

Objet : Budget primitif de l'exercice 2022

Madame PAUL, 1^{ère} vice-présidente expose :

Le budget primitif 2022 est élaboré dans un contexte financier particulièrement tendu, aussi bien pour le SDIS 04 que pour ses financeurs, que sont les communes, les EPCI ayant la compétence incendie et le Département.

La balance générale se présente ainsi au regard des exercices précédents :

	BP 2021	BP 2022	Ecart en €	Ecart en %
SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 477 000,00 €	19 084 058,00 €	607 058,00 €	3,29
SECTION D'INVESTISSEMENT	6 356 240,00 €	8 037 175,00 €	1 680 935,00 €	26,45
TOTAL	24 833 240,00 €	27 121 233,00 €	2 287 993,00 €	9,21

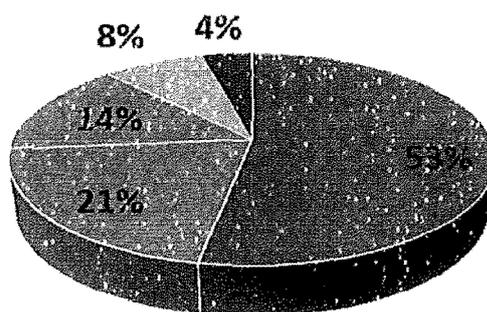
Le budget primitif 2022 est voté au niveau du chapitre.

A) Section de fonctionnement

A.1) Recettes de fonctionnement

Pour 2022, les recettes de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

Recettes de fonctionnement



- Contribution du département
- Communes
- EPCI
- Autres recettes
- Opérations d'ordre de transfert entre sections

Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
		Montant	Montant
	013 – Charges de personnels	390 000,00 €	390 000,00 €
6419	Remboursements sur rémunération	390 000,00 €	390 000,00 €
	042 – Opérations d'ordre de transfert entre section	748 100,00 €	758 610,00 €
7768.	Neutralisation des amortissements	486 500,00 €	497 010,00 €
7771	Quote-part subvention investis.	240 000,00 €	240 000,00 €
7773	Quote-part subvention investis. (CFM)	21 600,00 €	21 600,00 €
	70 – Produits des services du domaine et ventes diverses	922 615,00 €	980 000,00 €
7061	Interventions soumises à facturation	200 000,00 €	200 000,00 €
70878	Par des tiers	494 000,00 €	551 385,00 €
70881	Réseau autoroutier	12 000,00 €	12 000,00 €
70882	Carences ambulances	70 615,00 €	70 615,00 €
70883	Formation	50 000,00 €	50 000,00 €
70884	Dispositif de sécurité payant	80 000,00 €	80 000,00 €
70885	Ascenseurs	14 000,00 €	14 000,00 €
7088	Autres produits et activités annexes	2 000,00 €	2 000,00 €
	74 – Contributions et participations	16 244 930,00 €	16 784 093,00 €
744	FCTVA	5 000,00 €	5 000,00 €
7473	Départements	9 628 774,00 €	10 083 420,00 €
7474	Communes	3 872 657,00 €	3 940 428,51 €
7475	Groupements de collectivités	2 671 192,00 €	2 717 937,50 €
7477	Fonds européens	67 307,00 €	37 306,99 €
	75 – Autres produits de gestion courante	44 710,00 €	44 710,00 €
758	Autres produits de gestion courante	44 710,00 €	44 710,00 €
	76 – Produits financiers	100,00 €	100,00 €
761	Produits de participations	100,00 €	100,00 €
	77 – Produits exceptionnels	126 545,00 €	126 545,00 €

7711	Débits et pénalités perçus	6 545,00 €	6 545,00 €
7718	Produits exceptionnels opérations de gestion	0,00 €	0,00 €
773	Mandat et titres annulés	0,00 €	0,00 €
775	Produits de cessions et immobilisations	0,00 €	0,00 €
7788	Autres produits exceptionnels	120 000,00 €	120 000,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	18 477 000,00 €	19 084 058,00 €

▪ Contributions et participations :

Il a été tenu compte de la revalorisation de 1,75 % des contributions des communes et EPCI, adoptée par le Conseil d'Administration du SDIS le 18 octobre dernier. Cela générera une recette supplémentaire de + 114 517 euros.

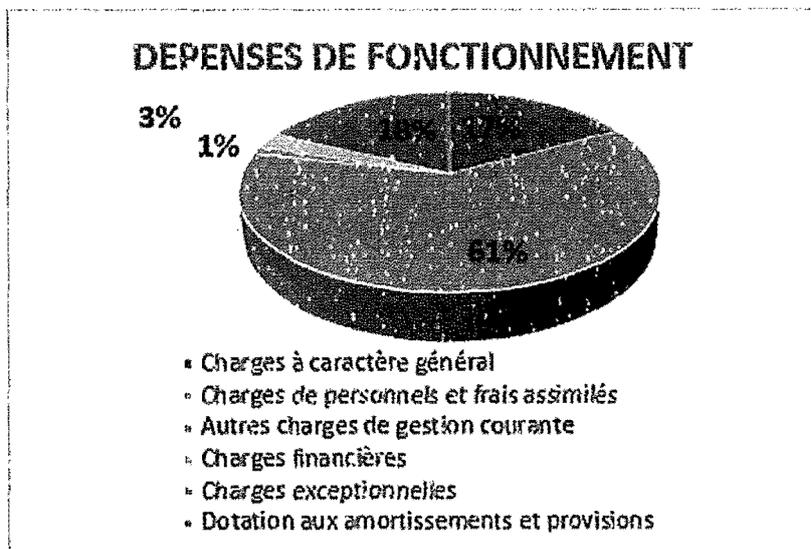
La contribution du Département sera de 10 083 420 euros comme prévu dans le projet de convention 2022- 2024.

▪ Autres recettes de fonctionnement :

Les autres chapitres de recettes de fonctionnement sont stables.

A.2) Dépenses de fonctionnement

Pour 2022, les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :



Comptes	Libellé article	BP 2021	BP 2022
		Montant	Montant
011	Charges à caractère général	3 209 860,00 €	3 266 059,00 €
012	Charges de personnels et frais assimilés	11 079 365,00 €	11 696 419,00 €
	<i>Dont masse salariale</i>	<i>6 531 195,00 €</i>	<i>6 941 271,00 €</i>
	<i>Dont indemnités SPV</i>	<i>4 086 070,00 €</i>	<i>4 380 548,00 €</i>
65	Autres charges de gestion courante	208 420,00 €	238 441,00 €
66	Charges financières	598 000,00 €	490 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	6 000,00 €	6 000,00 €
68	Dotation aux amortissements et provisions	0,00 €	0,00 €

	O22 - Dépenses imprévues	1 000,00 €	1 000,00 €
	O42 - Dotation aux amortissements	3 374 355,00 €	3 386 139,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 477 000,00 €	19 084 058,00 €

▪ Charges à caractère général :

Un arbitrage budgétaire très important a été effectué puisque l'augmentation nécessaire du chapitre des frais généraux (chapitre 011) était de + 223 311 euros (+6,94%) et a été ramené à 56 199 euros (+1,75%).

Dans cadre, le SDIS doit prendre en compte des dépenses incontournables et obligatoires qui ont augmentés en 2021 et qui continueront en 2022 :

- Electricité et de chauffage,
- Frais d'étude schéma informatique,
- Produits pharmaceutiques contre le COVID,
- Entretien des véhicules,
- Assurances,
- Frais de télécommunications,
- Elections professionnelles : vote électronique.

▪ Charges de personnel :

L'évolution du chapitre des frais de personnels est de 617 K€, soit + 5,57 %.

La masse salariale évolue de + 410 K€ dont 227 682 euros de mesures subies par le SDIS et 147 394 euros liées aux effets en années pleines des engagements pris antérieurement. Ces dépenses sont évaluées au plus juste de la masse salariale et intègrent le recrutement d'un capitaine de SPP sur six mois.

Côté indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, les chiffres intègrent la volonté indiquée dans la convention financière 2022-2024 liant le conseil départemental au SDIS 04. 500 K€ sur 3 ans y seront consacrés. Pour 2022, l'augmentation des crédits est de 150 K€ afin d'indemniser l'astreinte des SPV en journée.

Le reste des articles n'augmente pas.

▪ Charges de gestion courante :

Ce chapitre augmente de + 30 K€ principalement en raison de l'évolution contrainte de la contribution du SDIS à la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance à destination des sapeurs-pompiers volontaires. Il n'intègre pas des mesures d'abaissement de l'ancienneté de base de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

▪ Frais financiers :

Les frais financiers diminuent de - 108 K€.

▪ Dotations aux amortissements

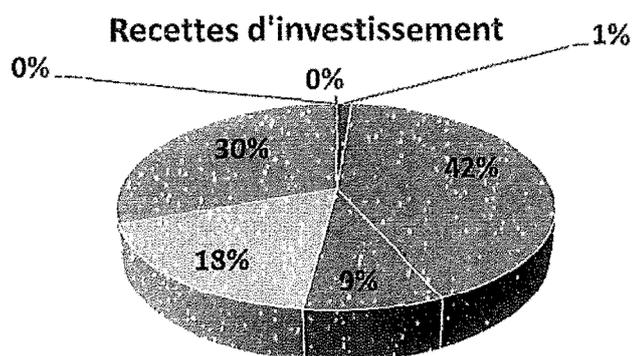
La dotation aux amortissements augmente de 11 784 euros. Cette dernière sera ajustée et complétée lors du vote du budget supplémentaire 2022.

Le total des recettes et des dépenses de fonctionnement s'équilibre à 19 084 058 euros.

B) Section d'investissement

B.1) Recettes d'investissement

Pour 2022, les recettes d'investissement se répartissent de la façon suivante :



- Produits de cessions
- Amortissement des immobilisations
- Dotations et fonds divers (FCTVA)
- Subventions d'investissement
- Emprunts et dettes assimilées
- Immobilisations corporelles
- Autres immobilisations financières

Comptes	Libellé article	BP 2021	BP 2022
		Montant	Montant
	024 - Produits des cessions	135 000,00 €	100 000,00 €
	040 - Amortissements	3 374 355,00 €	3 386 139,00 €
	10 - Dotations et fonds divers	600 000,00 €	700 000,00 €
10222	FCTVA	600 000,00 €	700 000,00 €
13	Subventions d'investissement	407 255,00 €	1 415 000,00 €
1311	Etat et établissements nationaux	0,00 €	310 000,00 €
1312	Région	0,00 €	105 000,00 €
1313	Département	0,00 €	1 000 000,00 €
1314	Communes	333 000,00 €	0,00 €
1337	Fonds européens	74 255,00 €	0,00 €
16	Emprunts, dettes et assimilés	1 835 630,00 €	2 432 036,00 €
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 835 630,00 €	2 432 036,00 €
166	Refinancement de la dette	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 000,00 €	2 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	2 000,00 €	2 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 356 240,00 €	8 037 175,00 €

○ **Recettes d'investissement :**

■ Dotations :

La recette correspondant à des versements du FCTVA au titre d'opérations antérieures a été évaluée à 700 K€.

■ Subventions d'investissement :

Les montants inscrits intègrent un volume de subventions à hauteur de 1 415 K€ répartis comme suit :

- Plan France relance pour la protection et la gestion des mots de passe soit 70 K€ (70% du montant de l'opération),

- Modernisation des faisceaux hertziens soit 240 K€ (100% du montant de l'opération),
- Subvention de la Région SUD PACA pour 105 K€ (subvention CCFM),
- Subvention du Département pour 1 000 K€.

▪ Emprunts :

Afin de financer le plan d'investissement, le recours à l'emprunt serait de :

- 626 K€ pour le programme d'équipement hors immobilier,
- 1 806 K€ pour le financement des opérations immobilières dont le SDIS est maître d'œuvre,

Le montant total de recours à l'emprunt sera donc inscrit pour un volume de 2 432 K€.

▪ Dotations aux amortissements

La dotation aux amortissements augmente de 11 784 euros. Cette dernière sera ajustée et complétée lors du vote du budget supplémentaire 2022.

B.2) Dépenses d'investissement

Pour 2022, les dépenses d'investissement se répartissent de la façon suivante :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2021	BP 2022
AP/CP RISK FORM	45 072,00 €	0,00 €
AP/CP RISK ACT - caserne de DIGNE LES BAINS	150 000,00 €	1 509 071,00 €
AP/CP caserne BARCELONNETTE	177 765,00 €	0,00 €
AP/CP modernisation système gestion opérationnel et adm.	187 655,00 €	0,00 €
AP/CP pôle logistique	0,00 €	297 000,00 €
Entretien des 41 bâtiments	150 000,00 €	71 000,00 €
Renouvellement des matériels et véhicules	2 744 730,00 €	2 793 573,00 €
Développement faisceaux hertziens	0,00 €	240 000,00 €
Sécurisation informatique	0,00 €	120 000,00 €
Remboursement capital emprunts	2 150 000,00 €	2 245 000,00 €
Autres	2 918,00 €	2 921,00 €
Ecritures d'ordre d'amortissements	748 100,00 €	758 610,00 €
Totaux	6 356 240,00 €	8 037 175,00 €

D'un point de vue comptable, les dépenses se répartissent comme suit :

A.P./C.P. - PITEM RISK FORM			
Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	45 072,00 €	0,00 €
		45 072,00 €	0,00 €
A.P./C.P. - PITEM RISK ACT - CASERNE D'IGNE LES BAINS			
Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00 €	132 477,84 €
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00 €	1 800,00 €
215311	RESEAUX DE TRANSMISSION - Emetteurs récepteurs	16 027,00 €	10 200,00 €
21538	AUTRES RESEAUX	0,00 €	43 200,00 €
2156208	Matériel d'incendie et de secours - Formation et sport	4 800,00 €	3 600,00 €
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	48 000,00 €	42 000,06 €
2184	MOBILIERS	36 000,00 €	5 802,96 €
21882	AUTRES	0,00 €	84 541,82 €
231312	CONSTRUCTIONS CIS	45 173,00 €	1 185 448,32 €
		150 000,00 €	1 509 071,00 €

A.P./C.P. - CASERNE BARCELONNETTE			
Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00 €	0,00 €
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00 €	0,00 €
205	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	0,00 €	0,00 €
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	177 765,00 €	0,00 €
21532	RESEAUX D'ALERTE	0,00 €	0,00 €
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	0,00 €	0,00 €
21578	AUTRE MAT. ET OUT. TECHNIQUE	0,00 €	0,00 €
		177 765,00 €	0,00 €

POLE TECHNIQUE			
Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00 €	140 000,00 €
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00 €	7 000,00 €
205	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	0,00 €	0,00 €
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	0,00 €	0,00 €
21532	RESEAUX D'ALERTE	0,00 €	0,00 €
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	0,00 €	0,00 €
21578	AUTRE MAT. ET OUT. TECHNIQUE	0,00 €	0,00 €
231312	CONSTRUCTIONS CIS	0,00 €	150 000,00 €
		0,00 €	297 000,00 €

A.P./C.P. - MODERNISATION SGO-SGA			
Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00 €	0,00 €
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00 €	0,00 €
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	137 655,00 €	0,00 €
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	50 000,00 €	0,00 €
		187 655,00 €	0,00 €

Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
13911	ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX	21 600,00 €	21 600,00 €
13917	FONDS EUROPEENS	0,00 €	0,00 €
13913	DEPARTEMENT	240 000,00 €	240 000,00 €
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENT	486 500,00 €	497 010,00 €
		748 100,00 €	758 610,00 €

Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 650 000,00 €	1 745 000,00 €
16441	EMPRUNTS EN EURO	500 000,00 €	500 000,00 €
		2 150 000,00 €	2 245 000,00 €

Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00 €	0,00 €
2033	FRAIS D'INSERTION	7 000,00 €	7 000,00 €
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	24 700,00 €	68 800,00 €
		31 700,00 €	75 800,00 €

Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	150 000,00 €	71 000,00 €
215311	RESEAUX DE TRANSMISSION - Emetteurs récepteurs	3 360,00 €	2 000,00 €
215312	RESEAUX DE TRANSMISSION - Relais et points hauts	0,00 €	240 000,00 €
215321	RESEAUX D'ALERTE - Appels sélectifs	37 350,00 €	28 350,00 €
215322	RESEAUX D'ALERTE - Consoles, terminaux d'alerte et imprimantes	26 000,00 €	41 100,00 €
215324	RESEAUX D'ALERTE - Autres matériels d'alerte	11 000,00 €	22 500,00 €
2156101	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.S.A.V.	300 000,00 €	332 000,00 €
2156104	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.L.U. - V.L.C.	68 000,00 €	70 000,00 €
2156105	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.L.H.R.	120 000,00 €	160 000,00 €
2156111	Matériel roulant d'incendie et de secours - C.C.F. Moyens - C.C.Rural	635 000,00 €	890 000,00 €
2156112	Matériel roulant d'incendie et de secours - C.C.F.Super - C.C.G.C.	0,00 €	130 000,00 €

2156113	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.P.I. - F.P.T.L. - F.P.T.	255 000,00 €	0,00 €
2156114	Matériel roulant d'incendie et de secours - E.P.A. - B.E.A.	60 000,00 €	0,00 €
2156201	Matériel d'incendie et de secours - P.U.I. - S.S.S.M.	97 415,00 €	98 000,00 €

Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
2156203	Matériel d'incendie et de secours - G.S.M.S.P.	20 000,00 €	10 000,00 €
2156204	Matériel d'incendie et de secours - Equipes S.A.V. et plongée	7 200,00 €	4 900,00 €
2156205	Matériel d'incendie et de secours - R.T.N.	2 000,00 €	0,00 €
2156206	Matériel d'incendie et de secours - Sauvetage Déblaiement	15 000,00 €	15 321,00 €
2156207	Matériel d'incendie et de secours - Equipe Cyno	885,00 €	500,00 €
2156208	Matériel d'incendie et de secours - Formation et sport	4 600,00 €	4 062,00 €
2156209	Matériel d'incendie et de secours - G.M.T.	360 525,00 €	361 040,00 €
2156210	Matériel d'incendie et de secours - A.R.I. et masques de fuite	73 575,00 €	74 400,00 €
2156211	Matériel d'incendie et de secours - Lots de Sauvetages et Protection	2 620,00 €	4 600,00 €
21571	ATELIERS	15 000,00 €	0,00 €
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	62 500,00 €	25 000,00 €
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	25 000,00 €	25 000,00 €
21881	Habillement des sapeurs-pompiers	500 000,00 €	527 000,00 €
21882	Autres matériels	11 000,00 €	12 000,00 €
		2 863 030,00 €	3 148 773,00 €

Articles	Libellé article	BP 2021	BP 2022
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 918,00 €	2 921,00 €
		2 918,00 €	2 921,00 €

Le programme d'équipement pour 2022 est détaillé ci-après, par chapitre et par service :

ARTICLES	INTITULES	SERVICE	OBJET DEPENSE	CHOIX RETENU
2033	FRAIS D'INSERTION	Finances	Publications marchés	7 000 €
2051	LOGICIELS - LICENCES INFORMATIQUES	Informatique	Plan France relance protection AD et gestion mot de passe	36 000 €
		Informatique	Licences FortiWeb	6 200 €
		Informatique	Licences Proxy Fortinet (Qt 2)	6 200 €
		Informatique	Licences Serveur	4 000 €
		Informatique	Licence suite adobe	2 400 €
		Informatique	Licence E-LEARNING	1 500 €
		Informatique	Passage M57	10 000 €
		Informatique	Logiciel dématérialisation	2 500 €
21312	TRAVAUX ENTRETIEN DES CASERNES	Patrimoine	Entretien des casernements	71 000 €

215311	EMETTEURS RECEPTEURS	Transmissions	Poste 400Mhz	2 000 €
215312	RELAIS ET POINTS HAUTS	Transmissions	Faisceau hertzien	240 000 €
215321	APPELS SELECTIFS	Transmissions	Achat de bip 173 Mhz	28 350 €

ARTICLES	INTITULES	SERVICE	OBJET DEPENSE	CHOIX RETENU
215322	CONSOLES - IMPRIMANTES ET TERMINAUX ALERTE	Transmissions	8 Emetteur POCSAG pour migration des bips en 173	14 400 €
		Transmissions	Système « My start plus » pour l'ensemble des SP	13 100 €
		Transmissions	2x Alimentation électrique SPS CODIS préventif	2 000 €
		Transmissions	2 Perroquet POCSAG IP 173Mhz	7 000 €
		Transmissions	Cable coax et antenne	4 600 €
215324	AUTRES MATERIELS D'ALERTE	Transmissions	Routeur VPN SDIS pour indépendance de connexion	20 000,00
		Transmissions	Accès RAINBOW télétravail	2 500,00
2156101	V.S.A.V.	Véhicules	PLAN EQUIPEMENT 2021 VSAV	332 000 €
2156104	V.L.U. - V.L.C.	Véhicules	Remplacement de VLU (3)	54 000 €
2156104	V.L.U. - V.L.C.	Véhicules	Remplacement de VLC (1)	16 000 €
2156105	V.L.H.R.	Véhicules	Remplacement de VLHR (type pick- up)	90 000 €
2156105	V.L.H.R.	Véhicules	Remplacement de VLHR (type SUV)	70 000 €
2156111	C.C.F.M. - C.C.R.Légers - C.C.R.	Véhicules	Achat 1 CCFM	250 000 €
		Véhicules	Achat 1 CCR Léger	200 000 €
		Véhicules	Achat 1 CCRMSR	290 000 €
		Véhicules	Sanctuarisation cuve CA CCFM	100 000 €
		Véhicules	Sécuriser les clapets CCFM 2010 à 2014 - pompe de cale (x12)	50 000 €
215612	C.C.F.S. - C.C.G.C.	Véhicules	Remplacement des arceaux CCFS 2003 + mise en place C.A. sanctuarisée	80 000 €
215612	C.C.F.S. - C.C.G.C.	Véhicules	Mise à niveau CCFS Céreste	50 000 €
2156201	PHARMACIE A USAGE INTERNE - S.S.S.M.		Batterie scope touch seven	98 000 €
2156203	GROUPE SECOURS EN MONTAGNE	GSMSP	Renouvellement matériels	10 000 €
2156204	NAUTIQUE	Nautique	Renouvellement matériels	4 900 €
2156206	Sauvetage déblaiement	Nautique	Renouvellement matériels	15 321 €
2156207	EQUIPE CYNO	CYNO	Renouvellement matériels	500 €
2156208	FORMATION - SPORT	Formation	Renouvellement matériels	4 062 €
2156209	GROUPEMENT TECHNIQUE ET LOGISTIQUE	Matériel	Tuyaux Flexible Cabfire NF classe A - 40 m DN 110 avec raccord APM AR 100	361 040 €

ARTICLES	INTITULES	SERVICE	OBJET DEPENSE	CHOIX RETENU
2156210	A.R.I. - MASQUES DE FUITE	Matériel	Renouvellement ARI MSA compagnie Sisteron (CHT-PYR-MEE-MLJ-STR)	74 400 €
2156211	LOTS DE SAUVETAGE ET DE PROTECTION	Matériel	Achat de 4 LSPCC echelle 350€/u	4 600 €
2183	MATERIELS INFORMATIQUES	Informatique	Renouvellement une partie photocopieur CIS	10 000,00 €
		Informatique	Achat Ordinateur Direction - Mise à niveau télétravail - cis	15 000,00 €
2184	MATERIELS ET MOBILIER DE BUREAU	Infrastructures	Complément mobilier pour les CIS et services de la DDSIS	25 000 €
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Renouvellement casques F1 nouvelle configuration	527 000 €
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	3ieme campagne retrofit casques F1 nouvelle configuration	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Renouvellement casques F2 HDR/SOFF/OFF	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	4ieme campagne vestes textiles rouges	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	4ieme campagne surpantalons textiles rouges	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	3ieme campagne gants C2	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Vestes TSI	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Pantalon TSI	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Gants C1	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Cagoules classiques (x4 si nouvelles cagoules sur 4 ans 30k€/an)	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Chaussures catégorie B	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Polos	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Chemises F1	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Parkas/Softshells	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	GHV	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Ceinturons	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Ceintures	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Porte accessoires	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Sacs	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Tenues pluie	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Galons	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Ecussons	
21881	HABILLEMENT	Matériel - EPI	Tenues cérémonie	
21881	HABILLEMENT	NAUTIQUE	Habillement équipes spécialisées (SAV/CYN/GSMSP...)	

ARTICLES	INTITULES	SERVICE	OBJET DEPENSE	CHOIX RETENU
21882	AUTRES	Infrastructures	Remplacement de matériel type lave vaisselle , réfrigérateur etc etc	11 000 €
21882	AUTRES	Communication	Matériels divers	1 000 €

PITEM RISK ACT - CASERNE DIGNE LES BAINS		
Articles	Libellé article	Crédits paiement 2022
2031	FRAIS D'ETUDES	132 477,84 €
2033	FRAIS D'INSERTION	1 800,00 €
215311	RESEAUX DE TRANSMISSION - Emetteurs récepteurs	10 200,00 €
21538	AUTRES RESEAUX	43 200,00 €
2156208	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS - Formation et sport	3 600,00 €
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	42 000,06 €
2184	MOBILIERS	5 802,96 €
21882	AUTRES	84 541,82 €
231312	CONSTRUCTIONS CIS	1185 448,32 €
TOTAL C.P. 2022		1 509 071,00 €

POLE TECHNIQUE		
Articles	Libellé article	Crédits paiement 2022
2031	FRAIS D'ETUDES	140 000,00 €
2033	FRAIS D'INSERTION	7 000,00 €
205	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	0,00 €
21532	RESEAUX D'ALERTE	0,00 €
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	0,00 €
21578	AUTRE MAT. ET OUT. TECHNIQUE	0,00 €
231312	CONSTRUCTIONS CIS	150 000,00 €
TOTAL C.P. 2022		297 000,00 €

Le total des recettes et des dépenses d'investissement s'équilibre à 8 037 175 euros.

Il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer sur le projet de budget primitif 2022.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration ont adopté ce rapport à l'unanimité, le jour, mois, an que ci-dessus.

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

Patricia PAUL

