

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 29 avril 2021
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 15
Absents : 7
Votants : 15
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération : 25 MAI 2021

DELIBERATION N° 2021-11(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 et un et le 11 mai, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni **en visioconférence**, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN,

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Patricia GRANET-BRUNELLO, Michèle MOUTTE, Patricia PAUL, Geneviève PRIMITERRA, Alberte VALLEE.
Messieurs Serge CAREL, Claude FIAERT, Bernard LIPERINI, Jean-Yves ROUX, Serge SARDELLA, Daniel SPAGNOU.

Etaient excusé(e)s : Mesdames Nathalie PONCE-GASSIER, Brigitte REYNAUD.
Messieurs Jean-Claude CASTEL, Robert GAY (ayant donné pouvoir à Geneviève PRIMITERRA), Maurice JAYET, Serge PRATO, Jean-Michel TRON.

Objet : Budget supplémentaire de l'exercice 2021

Le Président expose :

Le budget supplémentaire 2021 que j'ai l'honneur de vous soumettre intègre les résultats du compte administratif 2020 et l'affectation des résultats que nous venons d'examiner.

Ce budget supplémentaire s'élève à **4 870 982 euros**. La répartition par section est la suivante :

- Section de fonctionnement : 15 430 euros
- Section d'investissement : 4 855 552 euros

Je vous propose d'étudier, par section, l'affectation de ces crédits étant précisé que, comme pour le budget primitif 2021, le vote s'effectue au niveau du chapitre.

A) DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 012 : FRAIS DE PERSONNELS	15 430 €
---------------------------------------	----------

1) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter de 15 430,15 euros les crédits des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires pour les gardes casernées.

2) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
641414	GARDES	0,00 €	15 430 €	15 430 €

LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 15 430 EUROS.

B) **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE 002 : EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT REPORTES	15 430,15 €
--	-------------

1) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2020 que nous avons constaté au compte administratif 2020.

2) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00 €	15 430,15 €	15 430,15 €

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-0,15 €
--	---------

1) Commentaire :

Il vous est proposé de réduire de – 0,15 euros l'article 758 afin d'avoir un total de recettes rond.

2) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
758	Autres produits de gestion courante	0,00 €	-0,15 €	-0,15 €

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 15 430 EUROS.

C) **DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

Dans le cadre de nos opérations réalisées en A.P. et C.P. je vous propose de réinscrire les sommes de crédits de paiement 2020 engagées au titre du budget 2020 et non réglées au 31 décembre.

1°) Détail des mouvements financiers par A.P. et C.P.

• OPERATION 15 – CASERNE BARCELONNETTE ;

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	Centres d'incendie et de secours	555 144,66 €	0,00 €	555 144,66 €
	Total :	555 144,66 €	0,00 €	555 144,66 €

• OPERATION 20 –PITEM RISK GEST ;

Articles	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2051	Concessions droit brevet	168 120,00	0,00 €	168 120,00 €
2183	Matériel informatique	10 800,00	0,00 €	10 800,00 €
	Total :	178 920,00 €	0,00 €	178 920,00 €

• OPERATION 22 –PITEM RISK FORM ;

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2051	Concessions droit brevet	55 766,80 €	0,00 €	55 766,80 €
	Total :	55 766,80 €	0,00 €	55 766,80 €

• OPERATION 21 –PITEM RISK ACT – CASERNE DE DIGNE ;

Articles	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	Frais d'études	137 000,00 €	0,00 €	137 000,00 €
2033	Frais d'insertion	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
215311	RESEAUX DE TRANSMISSION - Emetteurs récepteurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21538	Autres réseaux	13 261,60 €	0,00 €	13 261,60 €
2156208	Matériel d'incendie et de secours - Formation et sport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2183	Matériels informatique	16 633,58 €	0,00 €	16 633,58 €
2184	Mobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231312	Constructions cis	822 040,00 €	0,00 €	822 040,00 €
	Total :	991 935,18 €	0,00 €	991 935,18 €

• OPERATION 23 –MODERNISATION SGO-SGA ;

Articles	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2051	Concessions droit brevet	46 800,00 €	0,00 €	46 800,00 €
2183	Matériel informatique	83 832,00 €	0,00 €	83 832,00 €
	Total :	130 632,00 €	0,00 €	130 632,00 €

2) Détail des mouvements financiers hors AP/CP :

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 755,89 €
--	-------------

Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2020 et non réglées au 31 décembre.

Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	Frais d'études	15 500,00 €	0,00 €	15 500,00 €
2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2051	Concessions droit brevet	37 255,89 €	0,00 €	37 255,89 €
TOTAL				52 755,89

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 047 397,47 €
--	----------------

Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2020 et non réglées au 31 décembre, ainsi qu'une somme complémentaire de 8 000 euros pour la réparation d'un F.P.T.S.R., 30 000 euros pour la liaison CODIS/SAMU 04 et 2 585,04 euros pour du petit matériel.

Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2021		
		Reports 2020	Opérations nouvelles	Total
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	185 271,64 €	0,00 €	185 271,64 €
215312	RESEAUX DE TRANSMISSION - Relais et points hauts	17 216,00 €	0,00 €	17 216,00 €
215322	RESEAUX D'ALERTE - Consoles, terminaux d'alerte et imprimantes	16 781,84 €	0,00 €	16 781,84 €
215323	RESEAUX D'ALERTE - Antennes	19 989,00 €	0,00 €	19 989,00 €
215324	RESEAUX D'ALERTE - Autres matériels d'alerte	34 482,07 €	30 000,00 €	64 482,07 €
2156102	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.L.M. et V.L.I.	19 977,00 €	0,00 €	19 977,00 €
2156104	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.L.U. - V.L.C.	14 997,00 €	0,00 €	14 997,00 €
2156105	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.L.H.R.	53 581,40 €	0,00 €	53 581,40 €
2156106	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.T.U. - V.I.D.	107 399,43 €	0,00 €	107 399,43 €
2156111	Matériel roulant d'incendie et de secours - C.C.F. Moyens - C.C.Rural	756 783,82 €	0,00 €	756 783,82 €
2156113	Matériel roulant d'incendie et de secours - V.P.I. - F.P.T.L. - F.P.T.	232 601,71 €	8 000,00 €	240 601,71 €
2156114	Matériel roulant d'incendie et de secours - E.P.A. - B.E.A.	278 280,91 €	0,00 €	278 280,91 €

2156119	Matériel roulant d'incendie et de secours - Autres	37 019,68 €	0,00 €	37 019,68 €
21562	MAT. D'INCENDIE ET DE SECOURS	28 103,18 €	0,00 €	28 103,18 €
2156201	Matériel d'incendie et de secours - P.U.I. - S.S.S.M.	2 307,64 €	0,00 €	2 307,64 €
2156203	Matériel d'incendie et de secours - G.S.M.S.P.	368,18 €	0,00 €	368,18 €
2156204	Matériel d'incendie et de secours - Equipes S.A.V. et plongée	313,25 €	0,00 €	313,25 €
2156206	Matériel d'incendie et de secours - Sauvetage Déblaiement	424,56 €	0,00 €	424,56 €
2156207	Matériel d'incendie et de secours - Equipe Cyno	100,00 €	0,00 €	100,00 €
2156208	Matériel d'incendie et de secours - Formation et sport	7 120,60 €	0,00 €	7 120,60 €
2156209	Matériel d'incendie et de secours - G.M.T.	39 647,78 €	2 585,04 €	42 232,82 €
2156210	Matériel d'incendie et de secours - A.R.I. et masques de fuite	20 599,21 €	0,00 €	20 599,21 €
2183	Matériel informatique	92 519,08 €	0,00 €	92 519,08 €
2184	Matériel de bureau et mobilier	3 050,36 €	0,00 €	3 050,36 €
21881	Habillement des sapeurs-pompiers	27 664,13 €	0,00 €	27 664,13 €
21882	Autres matériels	10 212,96 €	0,00 €	10 212,96 €
TOTAL				2 047 397,47 €

**CHAPITRE 23 :
TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS**

843 000,00 €

Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2020 et non réglées au 31 décembre. D'autre part, je vous propose d'annuler le report de 42 600 euros qui était un complément de dotation, votée en DM en 2020, pour la réalisation du pôle logistique d'Aiglun.

Détail des mouvements financiers par articles budgétaires au titre des reports

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2312	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23188	Autres immobilisations	42 600,00 €	-42 600,00 €	0,00 €
231311	Bâtiments administratifs	843 000,00 €	0,00 €	843 000,00 €
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL				843 000,00 €

LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT S'ÉLÈVE A 4 855 552 EUROS.

D) RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 001 : EXCÉDENTS D'INVESTISSEMENT REPORTES	7 342,54 €
---	-------------------

Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2020 que nous avons constaté au compte administratif 2020 et affecté.

Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
001	Excédent d'investissement reporté		7 342,54 €	7 342,54 €

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	606 209,46 €
---	---------------------

Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les subventions attendues dans le cadre de nos programmes non terminés au 31 décembre 2020 (subvention CFM et recettes liées au PITEM RISK).

Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
1311	Etat et établissements nationaux	32 145,01 €	0,00 €	32 145,01 €
1317	Fonds européens	574 065,34 €	-0,89 €	574 064,45 €
TOTAL				606 209,46 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 242 000,00 €
--	-----------------------

Commentaire :

Compte tenu de l'étalement des opérations et de notre situation de trésorerie, nous n'avons pas mobilisé l'intégralité de l'enveloppe en 2020. Nous aurions dû reporter 4 285 000 euros. Au vu des économies réalisées, il vous est proposé de réduire de - 43 000 euros l'enveloppe d'emprunt.

Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	BS 2021		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 285 000,00 €	- 43 000,00€	4 242 000,00 €

