

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2020-08(FIN)

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

Date de convocation : 5 mars 2020
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 5
Absents : 7
Votants : 5 (4 + 1 pouvoir)
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente
délibération :

L'an deux mille vingt et le 10 mars, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN, suite à l'absence de quorum constatée lors de la réunion du CASDIS du 5 mars 2020.

Etaient présent(e)s : Messieurs Serge CAREL, Jacques LARTIGUE, Serge SARDELLA.

Etaient excusé(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Patricia GRANET-BRUNELLO, Evelyne FAURE, Nathalie PONCE-GASSIER, Geneviève PRIMITERRA, Brigitte REYNAUD.
Messieurs Khaled BENFERHAT, Patrick BOUVET, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge PRATO, Jean-Yves ROUX, Robert GAY (ayant donné pouvoir à monsieur SARDELLA, à compter de 16 h 40).

Objet : Budget supplémentaire de l'exercice 2020

Le Président POURCIN expose :

Le budget supplémentaire 2020 que j'ai l'honneur de vous soumettre intègre les résultats du compte administratif 2019 et l'affectation des résultats que nous venons d'examiner.

Ce budget supplémentaire s'élève à **2 914 205 euros**. La répartition par section est la suivante :

- Section de fonctionnement : 455 220 euros
- Section d'investissement : 2 458 985 euros

Je vous propose d'étudier, par section, l'affectation de ces crédits étant précisé que, comme pour le budget primitif 2020, le vote s'effectue au niveau du chapitre.

A) DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 042 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	28 133,00 €
--	-------------

1°) Commentaire :

L'inscription budgétaire votée lors du budget primitif a été faite sur une estimation du volume des amortissements puisque l'exercice budgétaire 2019 n'était pas terminé. Il vous est donc proposé de compléter les crédits inscrits de 28 133 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations		28 133,00 €	28 133,00 €

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES	427 087,00 €
--	---------------------

1°) Commentaire :

En application de l'alinéa 5 de l'annexe 1 de la convention pluriannuelle de services et de moyens entre le Département et le SDIS 04, pour les années 2009, 2010, 2011, le département devait verser à notre établissement public la somme de 525 945 euros correspondant à sa participation aux dépenses d'investissement. Nous avons émis le titre de recette correspondant (titre 355/2008). En 2009, au titre de la contribution définitive, une part de ces dépenses d'investissement, soit 98 858 euros, a été versée. Nous avons donc, lors du budget supplémentaire 2012, annulé partiellement le titre 355 / 2008 à hauteur de 98 858 euros.

Le solde restant à couvrir par le Département au titre des investissements 2008 était donc de 427 087 euros. Ce volume financier a été versé par le Département et intégré dans ses différents versements de contribution. En conséquence, nous devons annuler la somme de 427 087 euros.

Avec l'accord de notre comptable public, nous avons étalé cette mesure sur cinq exercices budgétaires (2015 à 2019) à raison de 85 417,40 euros.

Il vous est donc proposé d'inscrire la somme destinée à annuler le titre de recette 355/2008 étant précisé qu'une recette équivalente est portée à l'article 7817.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
673	Titres annulés		427 087,00 €	427 087,00 €

LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 455 220 EUROS.

B) RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 002 : EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT REPORTES	6 883,63 €
--	-------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2019 que nous avons constaté au compte administratif 2019.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
002	Excédent de fonctionnement reporté		6 883,63 €	6 883,63 €

CHAPITRE 042 : NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	21 249,37 €
---	--------------------

1°) Commentaire :

Nous inscrivons une recette complémentaire à celles inscrites lors du budget primitif 2020.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
7773	Quote part des subventions d'investissement		21 249,37 €	21 249,37 €

CHAPITRE 78 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	427 087,00 €
--	---------------------

1°) Commentaire :

Les explications ont été précisées lors de l'inscription budgétaire sur l'article 673 en dépenses.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation d'actifs		427 087,00 €	427 087,00 €

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 455 220 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 2019 engagées au titre du budget 2019 et non réglées au 31 décembre.

1°) Détail des mouvements financiers par A.P. et C.P. (AP/CP ANTARES)

• **OPERATION 15 – CASERNE BARCELONNETTE ;**

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	Centres d'incendie et de secours	14 499,94 €	0,00 €	14 499,94 €
	Total :	14 499,94 €	0,00 €	14 499,94 €

• OPERATION 20 –PITEM RISK GEST ;

Articles	Libellé article	BS 2020		
		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 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2051	Concessions droit brevet	39 071,20 €	0,00 €	39 071,20 €
	Total :	39 071,20 €	0,00 €	39 071,20 €

• OPERATION 21 –PITEM RISK ACT ;

Articles	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	Frais d'études	72 000,00 €	0,00 €	72 000,00 €
21538	Autres réseaux	78 000,00 €	0,00 €	78 000,00 €
	Total :	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €

CHAPITRE 040 : AMORTISSEMENTS	21 249,37 €
--	--------------------

1°) Commentaire :

Nous inscrivons la contrepartie de la recette complémentaire qui a été portée sur l'article 7773 qui est liée à l'amortissement des subventions.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
13911	Etat et établissements nationaux		21 249,37 €	21 249,37 €

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 921,06 €
--	---------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2019 et non réglées au 31 décembre.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires au titre des reports

Articles	Libellé article	BS 2020
----------	-----------------	---------

		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	Frais d'études	18 787,60 €	0,00 €	18 787,60 €
2051	Concessions droit brevet	82 133,46 €	0,00 €	82 133,46 €

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 903 164,79 €
--	-----------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2019 et non réglées au 31 décembre, ainsi qu'une somme complémentaire de 13 392,16 euros pour l'acquisition d'effets d'habillement pour les sapeurs-pompiers.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
21312	Centres d'incendie et de secours	179 633,00 €	0,00 €	179 633,00 €

Articles	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
215312	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Relais / Points hauts	2 988,00 €	0,00 €	2 988,00 €
215315	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Autres matériels / vigies	5 784,00 €	0,00 €	5 784,00 €
215321	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Appels sélectifs	31 080,00 €	0,00 €	31 080,00 €
215322	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Consoles	8 956,39 €	0,00 €	8 956,39 €
215324	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Autres matériels d'alerte	27 622,00 €	0,00 €	27 622,00 €
21561	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.L.M.I	18 409,10 €	0,00 €	18 409,10 €
2156102	Matériel roulant d'incendie et de secours	19 977,71 €	0,00 €	19 977,71 €
2156103	Matériel roulant d'incendie et de secours — P.M.A.	105 050,44 €	0,00 €	105 050,44 €
2156104	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.L.U. — V.L.C.	28 718,76 €	0,00 €	28 718,76 €
2156105	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.L.H.R.	123 165,76 €	0,00 €	123 165,76 €
2156106	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.T.U. — V.I.D.	27 948,30€	0,00 €	27 948,30€
2156111	Matériel roulant d'incendie et de secours - C.C.F. Moyens - C.C.Rural	465 957,08 €	0,00 €	465 957,08 €
2156112	Matériel roulant d'incendie et de secours - C.C.F. Supers - C.C.G.C.	142 500,00 €	0,00 €	142 500,00 €

2156113	Matériel roulant d'incendie et de secours – VPI –FPTL -FPT	3 885,12 €	0,00 €	3 885,12 €
21562	Matériel d'incendie et de secours.	38 603,18 €	0,00 €	38 603,18 €
2156201	Matériel d'incendie et de secours – P.U.I. – S.S.S.M.	13 207,81 €	0,00 €	13 207,81 €
2156203	Matériel d'incendie et de secours – GSMSP	9 935,54 €	0,00 €	9 935,54 €
2156204	Matériel d'incendie et de secours – Nautique	337,61 €	0,00 €	337,61 €
2156205	Matériel d'incendie et de secours – R.T.N.	1 612,42 €	0,00 €	1 612,42 €
2156206	Matériel d'incendie et de secours – S.D.	84,78 €	0,00 €	84,78 €
2156207	Matériel d'incendie et de secours – Cyno	207,41 €	0,00 €	207,41 €
2156209	Matériel d'incendie et de secours – G.M.T.	125 495,98 €	0,00 €	125 495,98 €
2156210	Matériel d'incendie et de secours – A.R.I. et masques de fuite	51 605,64 €	0,00 €	51 605,64 €

Articles	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2183	Matériels informatiques	145 703,60 €	0,00 €	145 703,60 €
21881	Habillement des sapeurs-pompiers	270 978,11 €	13 392,16 €	270 978,11 €
21882	Autres matériels	5 130,81 €	0,00 €	5 130,81 €

CHAPITRE 23 : TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS	51 158,64 €
---	--------------------

1°) Commentaire :

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

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires au titre des reports

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	Centres d'incendie et de secours	51 158,64 €	0,00 €	51 158,64 €

LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT S'ÉLÈVE A 2 458 985 EUROS.

D) RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 001 : EXCÉDENTS D'INVESTISSEMENT REPORTES	4 804,42 €
---	-------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2019 que nous avons constaté au compte administratif 2019 et affecté.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
001	Excédent d'investissement reporté		4 804,42 €	4 804,42 €

CHAPITRE 040 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	28 133,00 €
--	--------------------

1°) Commentaire :

L'inscription budgétaire votée lors du budget primitif a été faite sur une estimation du volume des amortissements puisque l'exercice budgétaire 2019 n'était pas terminé. Il vous est donc proposé de compléter les recettes inscrites de 28 133 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
281561	Matériels roulants d'incendie et de secours		28 133,00 €	28 133,00 €

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	346 047,58 €
---	---------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les subventions attendues dans le cadre de nos programmes non terminés au 31 décembre 2019 (subvention CFM pour la mise en place de vigies automatisées et recettes liées au PITEM RISK).

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
1311	Etat et établissements nationaux	30 471,80 €	3,65 €	30 475,45 €
1317	Fonds européens	315 572,13 €	0,00 €	315 572,13 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
--

2 080 000,00 €

1°) Commentaire :

Dans le cadre du financement de nos opérations d'investissement, nous avons comme volume de recours à l'emprunt (B.P. 2019 + B.S. 2019), un volume financier de 3 687 510 euros. Compte tenu de l'étalement des opérations et de notre situation de trésorerie, nous n'avons pas mobilisé l'intégralité de l'enveloppe en 2019. D'autre part, dans le cadre des économies réalisées suite aux différents marchés soit 32 510 euros, il vous est proposé de reporter la somme de 2 080 000 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Article	Libellé article	BS 2020		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 080 000,00 €	0,00 €	2 080 000,00 €

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT S'ÉLÈVE À 2 458 985 EUROS.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité des membres présents, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration


Pierre POURCIN