

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute Provence

Service Départemental d'Incendie et de Secours

DELIBERATION N° 2015-70(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 quinze et le 16 juillet 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 Claude FIAERT.

Date de convocation : 03 juillet 2015

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 16

Absents : 6

Votants : 16

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

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

Etaient présents :

Mesdames Régine AILHAUD (représentant madame GRANET), Delphine BAGARRY, Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Geneviève PRIMITERRA (représentant madame FONTAINE-DOMEIZEL), Nathalie PONCE-GASSIER, Brigitte REYNAUD.

Messieurs Jean ARNAUD, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Robert GAY, André LAURENS, Christian LOGIER, Serge PRATO, Serge SARDELLA.

Etaient excusés :

Mesdames Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL (représentée par madame PRIMITERRA), madame Patricia GRANET (représentée par madame AILHAUD),

Messieurs Roland AUBERT, Khaled BENFERHAT, Jacques LARTIGUE, Patrick MARTELLINI, Pierre POURCIN, Gilbert SAUVAN.

Madame BALASSE a été désignée secrétaire de séance par le Président.

Objet: Décision modificative n°1 de l'exercice 2015

Le Président FIAERT expose :

La décision modificative n°1 de l'exercice 2015, que j'ai l'honneur de vous soumettre, s'élève à 336 231,58 euros. La répartition par section est la suivante :

Section de fonctionnement
Section d'investissement

30 530,00 euros
305 701,58 euros

Je vous propose d'étudier par section l'affectation de ces crédits.

A) **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE 011 : CHARGES GENERALES

- 4 460,00 euros

1°) **Commentaire :**

Il vous est proposé de diminuer la dotation de ce chapitre de 4 460 €

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire

2.a) Articles en augmentation

Dans le cadre de réaffectation de crédits, il vous est proposé d'augmenter la dotation des articles suivants :

Article	Libellé article	Mouvements
60632	Fourniture de petit équipement	500,00
6184	Versement à des organismes de formation	16 000,00
6247	Transports de personnels	350,00
6262	Frais de télécommunication	50 000,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	3 340,00

2.b) Articles en diminution

Il vous est proposé de diminuer la dotation des articles suivants :

Article	Libellé article	Mouvements
60611	Eau et assainissement	-1 000,00
60613	Chauffage urbain	-3 000,00
60622	Carburants	-20 200,00
606311	Fourniture d'entretien des locaux	- 1 000,00
6064	Fournitures administratives	-5 500,00
61352	Locations mobilières autres	-25 000,00
61558	Autres biens mobiliers	-15 000,00
6241	Transports de biens	-350,00
6251	Voyages et déplacement	-3 600,00

CHAPITRE 012: CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	- 373 196,00 euros
--	---------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé de diminuer la dotation de ce chapitre de 373 196,00 €

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2.a) Articles en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
6336	Cotisations au CNFPT	6 966,00
64111	Rémunération principale	54 157,88
64131	Rémunération	79 510,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 599,00
6453	Cotisations caisse de retraite	56 710,00
6454	Cotisations ASSEDI	1 260,00

2.b) Articles en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
6331	Versement de transport	-782,00
6332	Cotisations versées au FNAL	-552,00
64112	Supplément familial de traitement	-3 000,00
64113	NBI	-200,00
64118	Autres indemnités	-195 800,00
641411	Vacations versées aux SPV	-213 703,88
6414121	Vacations formations départementales	-37 950,00
6414122	Vacations formations CIS	-18 000,00
641413	Astreintes	-52 933,00
641414	Gardes	-40 000,00
641461	Vacations versées au service santé	-5 000,00
64148	Autres vacances	-1 978,00
64162	Emplois avenir	-5 000,00
6458	Cotisations autres organismes	-5 000,00

CHAPITRE 042: OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	599 392,95 euros
---	-------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de ce chapitre de 599 392,95 €

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2.a) Article en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	599 392,95

Lors du vote du Budget Primitif 2015, il avait été indiqué que le montant prévisionnel des amortissements sera actualisé. Il s'agit de l'amortissement des casernes, matériels, logiciels et véhicules acquis par notre établissement public.

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 300,00 euros
---	-----------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de ce chapitre de 4 300,00 €

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Articles en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
651	Redevance pour concession brevets	3 600,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres	3 000,00

Concernant l'article 651, il vous est proposé d'abonder cet article dans le cadre de la convention SPALLIAN concernant le développement de logiciels.

Concernant l'article 6574, lors du vote du Budget Primitif, il vous avait été indiqué que les montants des subventions seraient réactualisés car s'appuyant sur les montants de la masse salariale constatés au compte administratif 2014 et l'évolution de l'indice IPC.

2b) Articles en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
6531	Indemnités	-2 000,00
6558	Autres Contributions obligatoires	-300,00

CHAPITRE 66 :	CHARGES FINANCIERES	4 493,05 euros
----------------------	----------------------------	-----------------------

1°) Commentaire :

En premier lieu, Il vous est proposé un transfert de crédit de l'article 6615 vers l'article 668 afin de régler les commissions relatives à un emprunt et à la ligne de trésorerie.

Il vous est également proposer un abondement de crédits sur l'article 66111 (intérêts) afin de régler une échéance qui avait été omise lors du transfert de l'emprunt de la commune de Moustiers Ste Marie au SDIS en 2008, la commune ayant réglé à l'organisme bancaire cette échéance. La même opération se retrouvera en investissement pour la partie capital.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

Article	Libellé article	Mouvements
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 493,05
6615	Intérêts des comptes courants	- 4 200,00
668	Autres charges financières	4 200,00

CHAPITRE 68 :	CHARGES FINANCIERES	- 200 000,00 euros
----------------------	----------------------------	---------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé de diminuer ce chapitre de 200 000 €.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Article en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
6817	Dotation prévision dépréciation actifs circulants	- 200 000,00

Il vous est proposé de réaffecter ce montant au chapitre 042 - article 6811 « dotation aux amortissements ».

Le montant total des dépenses de fonctionnement est égal à 30 530,00 euros.

B) RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 000,00 €
--	--------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'abonder l'article 7772 de 20.000 € correspond à une reprise complémentaire du FCTVA.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Article en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
7772	Quote part subvention investissement FCTVA	20 000,00

CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 500,00 euros
---	-----------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'abonder l'article 7061 concernant les interventions payantes pour les nids d'hyménoptères et l'article 70878 suite à un remboursement de la société des eaux de Marseille concernant le CIS de Forcalquier.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Articles en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
7061	Interventions soumises à facturation	500,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	7 000,00

CHAPITRE 74 : DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 euros
--	-------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé les virements de crédits suivants :

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

Article	Libellé article	Mouvements
74718	Autres	-43 969,47
74712	Emplois avenir	43 969,47

c) **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

AP/CP ANTARES	0,00 euros
----------------------	-------------------

1°) Commentaire :

Les virements de crédits suivants vous sont proposés afin de basculer les dépenses liées à Antares sur le chapitre 23 et commencer l'amortissement une fois la mise en place opérationnelle achevée pour les dépenses 2015 et futures.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

Article	Libellé article	Mouvements
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	55 600,00
215313	Réseaux de transmission – salle opérationnelle	-625 072,18
231531	Réseaux de transmission	569 472,18

AP/CP CHATEAU ARNOUX	0,00 euros
-----------------------------	-------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé des virements de crédits afin de solder l'opération liée à la restructuration du CIS de Château Arnoux

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

Article	Libellé article	Mouvements
2033	Frais d'insertion	-2 176,00
231312	Centres d'Incendie et de Secours	-17 100,00
215324	Réseaux d'alerte	16 600,00
2184	Matériels de bureau et mobilier	1 000,00
21578	Autres matériels et outillages techniques	3 676,00

AP/CP ORAISON	-54 479,08 euros
----------------------	-------------------------

1°) Commentaire :

Pour faire suite au rapport qui vous a été présenté précédemment, et après attribution des marchés publics correspondants, je vous propose de réduire les crédits de paiement concernant la restructuration du CIS d'Oraison

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Articles en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
2031	Frais d'études	6 766,00
238	Avances et acomptes versés sur commande	22 708,00

2a) Articles en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
2033	Frais d'insertion	-7 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	-71 453,08
21532	Réseaux d'alerte	-5 500,00

CHAPITRE 040 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 000,00 euros
--	------------------------

1°) Commentaire :

Il s'agit de la contrepartie de l'opération constatée en recette de fonctionnement

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Article en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
102291	Reprise sur FCTVA	20 000,00

CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 053,58 euros
--	------------------------

1°) Commentaire :

Il s'agit de la deuxième partie de l'opération concernant la commune de Moustiers Ste Marie constatée en dépense de fonctionnement, mais concernant le capital de l'échéance

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Article en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
1641	Emprunts en euros	42.053,58

CHAPITRE 204 – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	29 127,08 euros
--	------------------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre de l'opération de réhabilitation du CIS d'Oraison, la commune d'Oraison a participé aux travaux en prenant à sa charge les travaux d'extension du réseau de gaz naturel. Il s'agit de verser une subvention exceptionnelle à la commune pour couvrir les dépenses engagées.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Article en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
20412	Subvention d'équipement versée	29 127,08

CHAPITRE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES**240 965,33 euros**1°) Commentaire :

Dans le cadre du programme d'équipement 2015, il vous est proposé d'effectuer des ajustements entre différents articles ainsi que des nouvelles acquisitions

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :2a) Articles en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
21312	Centres d'Incendie et de Secours	1 965,33
2156102	Matériel roulant d'incendie et de secours – VLM et VLI	35 000,00
2156104	Matériel roulant d'incendie et de secours – VLU et VLC	20 984,94
2156106	Matériel roulant d'incendie et de secours – VTU – VID	54 000,00
2156113	Matériel roulant d'incendie et de secours – VPI – FPTL – FPT	5 599,82
2156116	Matériel roulant d'incendie et de secours – Camion dévidoir	65 000,00
2156201	Matériel d'incendie et de secours – PUI SSSM	27 000,00
2156209	Matériel d'incendie et de secours – GMT	68 200,00
2183	Matériel informatique	9 000,00
21881	Habillement des sapeurs-pompiers	15 000,00

Acquisitions correspondantes

Article	Acquisitions
2156102	1 VLMI 4 x 4
2156104	1 VLU + acquisition Mégane de l'Entente votée en 2014 dont les crédits n'ont pas été reportés
2156106	2 VTU dont un VTU PMA
2156116	1 CDHR
2156119	Complément de crédits pour le véhicule visites médicales
2156201	Acquisitions de portables pour le véhicule visite médicale ainsi qu'un complément pour le stock investissement de la PUI
2156209	Matériel CEVAR et matériel GMT
2183	Matériel informatique poste superviseur GCO
21881	Habillement des sapeurs-pompiers – complément suite aux recrutements

2b) Articles en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
2156105	Matériel roulant d'incendie et de secours - VLHR	-2 784,76
2156118	Matériel roulant d'incendie et de secours – remorques	-58 000,00

CHAPITRE 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS**-1 965,33 euros**

1°) Commentaire :

Il s'agit d'une réaffectation de crédits du chapitre 23 au chapitre 21

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Article en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
231312	Centres d'Incendie et de Secours	-1 965,33

CHAPITRE 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000,00 euros
--	------------------------

1°) Commentaire :

Il s'agit d'un complément au logiciel de la PUI.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Article en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
2051	Logiciels	30 000,00

Le montant total des dépenses d'investissement est égal à 305 701,58 euros.

D) RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 040 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	599 392,95 euros
--	-------------------------

1°) Commentaire :

Il s'agit de la contrepartie de l'opération constatée en dépenses de fonctionnement.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Articles en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
28051	Concessions et droits similaires	59 415,85
281531	Réseaux de transmission	455 603,49
281561	Matériel d'incendie et de secours	169 838,49
281562	Autres matériels d'incendie et de secours	56 802,89
281571	Ateliers	2 147,96
28183	Matériel informatique	7 465,49
28184	Matériel de bureau et mobilier	8 640,24

2b) Articles en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
281311	Bâtiments administratifs	-1 015,39
281312	Centres d'incendie et de secours	-8 352,25
281532	Réseaux d'alerte	-1 752,67
281578	Autres matériels outillage technique	-10 903,35
28182	Matériel de transport	-49 737,50
28188	Autres	-88 760,30

CHAPITRE 10 – DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	13 780,00 euros
---	------------------------

1°) Commentaire :

Il s'agit d'un supplément de versement de FCTVA dans le cadre de rappels de dotations sur les années 2012 et 2014.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

2a) Articles en augmentation

Article	Libellé article	Mouvements
10222	FCTVA	13 780,00

CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-307 471,37 euros
--	--------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé une réduction des crédits concernant le recours à l'emprunt.

2°) Détail des mouvements financiers par article budgétaire :

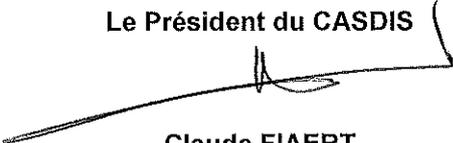
2a) Articles en diminution

Article	Libellé article	Mouvements
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	-307 471,37

Le montant total des recettes d'investissement est égal à 305 701,58 euros.

Après en avoir délibéré le Conseil d'Administration a approuvé ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du CASDIS


Claude FIAERT